



WO/GA/51/3
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 30 ИЮЛЯ 2019 Г.

Генеральная Ассамблея ВОИС

Пятьдесят первая (24-я очередная) сессия
Женева, 30 сентября — 9 октября 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА (ОВН)

подготовлен Секретариатом

1. В настоящем документе содержится Годовой отчет директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) (документ WO/PBC/30/5), представленный Комитету ВОИС по программе и бюджету (КПБ) для рассмотрения на его тридцатой сессии (8–12 июля 2019 г.).
2. Все решения КПБ в отношении этого документа будут отражены в перечне решений, принятых Комитетом по программе и бюджету (документ A/59/7).

[Документ WO/PBC/30/5 следует]

Комитет по программе и бюджету

Тридцатая сессия
Женева, 8–12 июля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА (ОВН)

подготовлен Секретариатом

1. В соответствии с пунктом 47 Устава внутреннего надзора (УВН) директор Отдела внутреннего надзора (ОВН) ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ВОИС через Комитет по программе и бюджету (КПБ) сводный отчет. В настоящем отчете содержится общий обзор деятельности по внутреннему надзору, проведенной в течение отчетного периода с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.

2. Предлагается следующий пункт решения.

3. *Комитет по программе и бюджету (КПБ) принял к сведению Годовой отчет директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) (документ WO/PBC/30/5).*

[Годовой отчет директора ОВН следует]

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

1 июля 2018 г.— 30 июня 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..... | 3 |
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 4 |
| НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАССМАТРИВАЕМОГО ПЕРИОДА | 4 |
| ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ | 5 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ | 5 |
| ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ НАДЗОРА..... | 5 |
| РАССЛЕДОВАНИЯ..... | 13 |
| СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ | 16 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА | 16 |
| КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА..... | 19 |
| СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ..... | 20 |
| СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМБУДСМЕНОМ И БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ..... | 21 |
| ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА..... | 21 |
| ОПЕРАТИВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОВН | 22 |
| РЕСУРСЫ ДЛЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение. Перечень отчетов ОВН

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| | |
|-----------------|--|
| ИИ | Искусственный интеллект |
| СУАИ | Системы управления административной информацией |
| АТР | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| ИАО | Информационно-аналитическое обеспечение |
| КРИС | Комитет по развитию и интеллектуальной собственности |
| КМС | Конференция международных следователей |
| СУД | Система управления делами |
| ПУД | Предупреждение утечки данных |
| ЭПФ | Электронная передача файлов |
| ПОР | Планирование общеорганизационных ресурсов |
| ЦФ | Целевые фонды |
| ДУЛР | Департамент управления людскими ресурсами |
| ВА | Внутренний аудит |
| НККН | Независимый консультативный комитет по надзору |
| ИВА | Институт внутренних аудиторов |
| УВН | Устав внутреннего надзора |
| ОВН | Отдел внутреннего надзора |
| ИС | Интеллектуальная собственность |
| ИТ | Информационные технологии |
| ОИГ | Объединенная инспекционная группа |
| ОРРР | Отчет о результатах расследования для руководства |
| КГД | Канцелярия Генерального директора |
| КПБ | Комитет по программе и бюджету |
| РСТ | Договор о патентной кооперации |
| УКР | Управление, ориентированное на конкретные результаты |
| РБЛАК | Региональное бюро для Латинской Америки и Карибского бассейна |
| ОБДИ | Отдел обеспечения безопасности и достоверности информации |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ЮНЕГ | Группа Организации Объединенных Наций по оценке |
| ПСВА ООН | Представители служб внутреннего аудита организаций системы ООН |
| ПСР ООН | Представители служб расследований организаций системы ООН |
| ВОИС | Всемирная организация интеллектуальной собственности |

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Задача Отдела внутреннего надзора (ОВН) ВОИС состоит в обеспечении независимого и эффективного внутреннего надзора в ВОИС в соответствии с положениями Устава внутреннего надзора (УВН).
2. Согласно требованиям УВН¹ Директор ОВН ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ВОИС через Комитет по программе и бюджету (КПБ) сводный отчет. В годовом отчете содержится общий обзор деятельности по внутреннему надзору, проведенной в течение отчетного периода, включая охват и цели такой деятельности, сроки осуществления и достигнутый прогресс в выполнении рекомендаций в области внутреннего надзора.
3. В соответствии с УВН, проект годового отчета представляется Генеральному директору и Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) для их комментариев; полученные комментарии принимаются во внимание при завершении работы над отчетом.

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАССМАТРИВАЕМОГО ПЕРИОДА

4. ОВН продолжает поддерживать ВОИС в укреплении контроля, подотчетности, прозрачности и обучения посредством внедрения инновационных и соответствующих своей цели инструментов и практик, которые помогают ВОИС, среди прочего, двигаться в сторону обеспечения высочайших стандартов в области управления рисками и реализации программ.
5. В 2018 г. были внесены изменения в Устав внутреннего надзора: в него была включена конкретная информация об условиях предоставления консультативно-информационных услуг. Это уточнение позволяет обеспечить, чтобы основами работы ОВН оставались независимость и отсутствие конфликта интересов.
6. Инструментарий ОВН постоянно расширяется за счет различных технологий: продолжающееся использование систем управления аудитом способствует безбумажному документообороту и интеграции рабочих процессов; использование организационных панелей информационно-аналитического обеспечения (ИАО) позволяет делать управление рекомендациями более информированным; расширение инструментов анализа данных обеспечивает поддержку внутренних механизмов контроля и управления рисками; использование инфографики позволяет оптимизировать отчеты об оценке. ОВН осуществлял сотрудничество с Департаментом информационно-коммуникационных технологий и Отделом закупок и поездок в целях организации обучения по новому инструменту визуализации данных Tableau®, который призван повысить эффективность аналитической работы с данными по всем трем программам.
7. Силами Организации была разработана Система управления делами (СУД), и в начале 2019 г. она была внедрена в Секции расследований ОВН. Цель СУД заключается в том, чтобы служить хранилищем для всех записей и документов, связанных с расследованиями. Эта система позволяет вести учет всех следственных мероприятий и способствует доступу к документам и доказательствам по каждому отдельному расследованию. В СУД также предусмотрен встроенный механизм контроля за своевременностью проведения следственных действий и соблюдением процедур, а также модуль отчетности о проделанной работе.

¹ См. УВН, пункты 47 и 48.

8. ОВН намерен поощрять обучение на рабочем месте посредством разработки онлайн-модуля для изучения того, как использовать оценки в качестве части управленческого цикла. Отдел расширяет свою роль в борьбе с мошенничеством и злоупотреблениями путем проведения проактивных и профилактических мероприятий, включая участие в оценке рисков мошенничества, и разработки совместно с Бюро Контролера учебного модуля по повышению осведомленности о мошенничестве.

9. ОВН инициировал проведение совместных мероприятий секциями аудита и оценки с целью, в частности, использования потенциала для согласования усилий, избежания дублирования работы и повышения эффективности. Проводимая в настоящее время совместная аудиторская проверка и оценка Политики ВОИС в области гендерного равенства является пилотным проектом.

10. В рамках обеспечения контроля качества функции оценки в настоящее время проводится Внешняя оценка качества (ВОК). Основное внимание в ходе оценки уделяется сопоставлению деятельности и продуктов Секции оценки со стандартами в области оценки Группы Организации Объединенных Наций по оценке. В 2020 г. ВОК будет проводиться в отношении функций внутренней ревизии и расследований.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

11. При подготовке своего плана работы в области надзора ОВН учитывал ряд факторов, включая оценку рисков, их значимость, последствия для стран, цикличность надзорной деятельности и замечания, поступившие от руководства ВОИС и государств-членов, а также объем имеющихся ресурсов. До согласования окончательного варианта проект плана работы в области надзора был также представлен НККН для рассмотрения и вынесения рекомендаций в соответствии с пунктом 28(а) УВН.

12. Чтобы обеспечить эффективный охват надзорной деятельности наряду с рациональным использованием ограниченных ресурсов, избегая при этом потенциального дублирования усилий, ОВН также проанализировал работу внешнего аудитора и других органов по надзору, таких как Объединенная инспекционная группа (ОИГ), и результаты оценок, проведенных по поручению Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС).

13. План надзорной деятельности на 2019 г. был направлен всем руководителям программ и размещен в сети ВОИС Интранет для ознакомления всеми сотрудниками Организации. План надзорной деятельности за 2018 г. был выполнен в срок и с соблюдением бюджета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

14. При проведении аудита ОВН руководствуется принципами международной профессиональной практики (ПМП), опубликованными Институтом внутренних аудиторов (ИВА). Аналогичным образом, следственная работа ОВН проводится в соответствии с Едиными принципами и руководящими указаниями в отношении проведения расследований, одобренными Конференцией международных следователей (КМС). При проведении оценки ОВН опирается на международные стандарты оценочной практики, установленные Группой ООН по оценке (ЮНЕГ).

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ НАДЗОРА

15. В настоящем разделе приводится информация об основных выводах и рекомендациях по устранению высокоприоритетных рисков, которые были

сформулированы в отчетах о внутреннем надзоре (отчетах об аудиторских проверках, оценках и результатах расследования для руководства (ОРПП)), опубликованных в отчетный период.

16. Основные выводы и рекомендации касаются следующих отчетов, выпущенных в отчетный период²:

- (a) Аудиторская проверка систем обеспечения безопасности физического доступа;
- (b) Аудиторская проверка портфеля проектов в области планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР);
- (c) Аудиторская проверка целевых фондов (ЦФ), управляемых ВОИС;
- (d) Аудиторская проверка Стратегии целостности информации ВОИС;
- (e) Аудиторская проверка пилотного проекта РСТ в области сальдирования пошлин;
- (f) Оценка пилотной программы содействия карьерному и профессиональному росту (этап 2);
- (g) Обобщающий доклад о мета-оценке продуктов ВОИС, связанных с оценкой;
- (h) Оценка деятельности Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона;
- (i) ОРПП по изменениям *ex officio* в Мадридском реестре; и
- (j) ОРПП по системам управления запросами клиентов (проект, выпущенный для получения замечаний).

17. ОВН продолжает вести диалог с руководством на предмет регулярного обзора и обновления данных о ходе осуществления невыполненных рекомендаций. Работа по выполнению всех рекомендаций ведется руководством в рамках плана действий, в котором указаны предлагаемые мероприятия, лица, ответственные за их выполнение, и сроки реализации. Надзорные рекомендации отражены в системе TeamCentral³, доступ к которой имеют сотрудники ОВН, руководство ВОИС и внешние аудиторы.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ДОСТУПА

18. Аудиторская проверка показала, что руководство и сотрудники предоставили подтверждение своей приверженности созданию, поддержанию и совершенствованию эффективных процессов управления системами обеспечения безопасности физического доступа, подкрепляемых надлежащей политикой, процедурами и практиками.

19. Действуют процессы для защиты систем обеспечения безопасности физического доступа и связанных с ними данных, а также для управления правами доступа. Проведенные проверки показали, что журналы доступа содержат точную информацию,

² Перечень отчетов содержится в приложении.

³ TeamCentral[©] – один из модулей специализированной программной системы TeamMate, которая предназначена для проведения аудиторских проверок и включает целый ряд модулей для, в частности, работы с электронными документами, контроля выполнения рекомендаций, оценки риска и составления временных графиков.

которая согласуется с данными с других инструментов физического доступа, таких как видеонаблюдение.

20. Хотя некоторые рекомендации касались главным образом дальнейшего документирования существующих процессов и практики в целях совершенствования механизмов внутреннего контроля и управления, Отделу обеспечения безопасности и достоверности информации следует также принять надлежащие меры, чтобы:

(a) повысить эффективность своевременного анализа и оповещения о вредоносных соединениях, в частности, поручив поставщику услуг сетевого управления активировать контрольные точки, переключатели и журналы сервера в централизованной системе управления событиями информационной безопасности;

(b) обеспечить защиту информационных активов путем ведения и регулярного обновления номинативного реестра систем безопасности физического доступа в целях дальнейшего совершенствования существующих механизмов ведения реестра;

(c) укрепить управление рисками и, в частности, рисками третьих сторон, связанными с осуществлением политики ВОИС в отношении поставщиков услуг; и

(d) содействовать эффективному мониторингу, подотчетности и наглядности посредством совершенствования существующих шаблонов предоставления отчетности.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ (ПОР)

21. В ходе аудиторской проверки было установлено, что, хотя сроки завершения работы над портфелем ПОР неоднократно пересматривались, запланированная дата завершения (2015 г.) была изменена и официально работа была окончена в июле 2018 г., ВОИС выполнила проекты в рамках общего бюджета в 25 млн. шв. франков, который был утвержден государствами-членами в 2010 г.

22. План достижения положительных результатов в рамках портфеля ПОР содержит 132 ожидаемых результата, 82 процента из которых были достигнуты. Вместе с тем есть возможности для извлечения дополнительных выгод из ПОР путем разработки механизма сотрудничества для содействия получению в рабочих областях большей отдачи от рабочих решений ПОР и соответствующих процессов.

23. Кроме того, по мере подготовки Организации к переходу на облачные решения Совет по осуществлению портфеля проектов СУАИ должен взять на себя ведущую роль в рассмотрении потенциальных последствий перехода, в частности, для системы ПОР и соответствующей организационной политики, положений, правил и практики в целях обеспечения, среди прочего, адаптируемости, согласованности и непрерывности оперативной деятельности.

24. Кроме того, с точки зрения управления крупными проектами в области ИКТ в ВОИС было бы полезно создать внутренний процесс, в рамках которого с самого начала совместно с Международным вычислительным центром Организации Объединенных Наций были бы разработаны соглашения об оказании услуг и соответствующие учетные записи для заявок на обслуживание. Это позволило бы более точно учитывать соответствующие расходы и не допускать проблем с согласованием, которые возникали в ходе внедрения портфеля ПОР.

25. К числу выявленных возможностей по совершенствованию управления проектами относится разработка общей номенклатуры для классификации, регистрации и

архивирования соответствующей проектной документации в рамках системы управления общеорганизационными информационными ресурсами в целях повышения точности, полноты и эффективности доступа к проектной документации и обмена ею.

26. Наконец, в рамках аудиторской проверки управления проектами в ВОИС⁴ (IA 2016-04), проведенной ОВН в 2016 г., были также определены и выделены в качестве системных некоторые вопросы, касающиеся эффективного и результативного управления проектами в рамках портфеля ПОР. Решению этих вопросов могло бы способствовать выполнение оставшихся рекомендаций, содержащихся в докладе об управлении проектами.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ (ЦФ), УПРАВЛЯЕМЫХ ВОИС

27. В ходе аудиторской проверки был выявлен ряд позитивных изменений в области управления и административного руководства целевыми фондами. Например, в целом отмечается высокий уровень соблюдения Финансовых положений и правил ВОИС, положений соответствующих меморандумов о взаимопонимании и других механизмов внутреннего контроля, связанных с административной деятельностью.

28. Однако ОВН отмечает, что у Организации имеются возможности для укрепления управления ЦФ. В частности, соответствующим внутренним заинтересованным сторонам следует сотрудничать с донорами в целях постепенного приведения в соответствие нынешних вспомогательных расходов по ряду ЦФ со ставкой, установленной в Политике ВОИС в области управления добровольными взносами. Это позволит обеспечить соблюдение Организацией своей политики.

29. Кроме того, следует продолжать укрепление процесса управления рисками в ЦФ посредством совместной работы заинтересованных сторон при поддержке Бюро Контролера в целях обеспечения своевременного выявления рисков и разработки соответствующих стратегий их снижения.

30. ОВН отмечает, что Организации следует принять своевременные и надлежащие меры по улучшению текущего состояния одного целевого фонда, в рамках которого на протяжении почти десяти лет не проводится никаких финансовых или программных мероприятий. Решение этого вопроса посредством возобновления работы этого ЦФ или его закрытия позволит ВОИС обеспечить соблюдение своей политики.

31. Кроме того, ВОИС следует оценить необходимость и значимость проведения оценок после завершения работы целевых фондов и их закрытия, включая приведение в соответствие с существующей практикой соответствующих положений Политики управления добровольными взносами.

32. Наконец, в целях дальнейшей поддержки усилий Организации по учету гендерной проблематики в своей работе необходимо включить в план работы ЦФ гендерные аспекты и подходы и учитывать их при проведении деятельности в рамках ЦФ и представлении соответствующей отчетности.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА СТРАТЕГИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВОИС

33. ОВН отмечает, что заинтересованные стороны, опрошенные в ходе аудиторской проверки, считают, что различные проекты, определенные в рамках Стратегии целостности информации, соответствуют поставленной цели. Хотя в ходе разработки Стратегии целостности информации в 2015 г. Организация не приняла решения о переводе своей ИТ-инфраструктуры, платформ и программного обеспечения на облачные решения, ОВН отмечает, что эта стратегия была разработана с учетом изменений в

⁴

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/audit/pdf/project_management.pdf

технологиях и соответствующих мерах защиты данных, включая использование облачных сервисов.

34. Согласование Стратегии целостности информации с будущей Политикой защиты данных, работа над которой пока не завершена, позволит еще больше расширить охват этой Стратегии в плане управления инцидентами в области целостности информации и выполнения соответствующих обязательств перед клиентами ВОИС.

35. Шкала зрелости в области обеспечения целостности информации, разработанная Отделом обеспечения безопасности и достоверности информации (ОБДИ), может быть доработана путем уточнения определений компонентов этой шкалы и дальнейшего формулирования соответствующих критериев и параметров.

36. В Стратегии ВОИС по обеспечению целостности информации в качестве одной из ключевых технологических тенденций и одного из основных рисков было указано потенциальное несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации; и ОБДИ оказал помощь РСТ в выявлении и разработке элементов Системы предупреждения утечки данных (ПУД) в рамках проекта РСТ по созданию устойчивой и надежной платформы. Что касается будущей работы, то ВОИС следует оценить, требуется ли использование решения на основе ПУД в других областях, с учетом классификации рисков и информации с точки зрения безопасности, а также следует выявить инструменты для предупреждения и обнаружения утечки данных различными путями.

37. ВОИС начала использовать инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения защиты конечного пользователя, сбора информации об угрозах и реагирования, и Организации следует продолжать оценивать влияние технологических тенденций/изменений, таких как ИИ, на будущую эволюцию Стратегии целостности информации.

38. Также ОБДИ внедрит новое решение по управлению информационной безопасностью, рисками и соблюдением требований для более эффективного учета, мониторинга и контроля целостности информации и связанных с этим рисков, включая возможности документирования угроз и уязвимостей.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА РСТ В ОБЛАСТИ САЛЬДИРОВАНИЯ ПОШЛИН

39. Аудиторская проверка показала, что рабочие процессы, связанные с пошлинами РСТ за поиск, были оптимизированы с учетом того, что Международное бюро отмечает очевидное снижение рабочей нагрузки, касающейся заявлений об убытках и прибыли из-за колебаний обменных курсов иностранных валют, что связано с правилом РСТ 16.1(e)⁵. В будущем этот процесс будет еще более оптимизированным и эффективным благодаря автоматизации ряда действий, осуществляемых вручную при проведении операций сальдирования.

40. Внедрение календаря сальдирования повысило эффективность планирования и управления наличными денежными средствами в Международном бюро благодаря объединению нескольких платежей в один поток платежей в целях сокращения комиссий

⁵ Если применительно к уплате пошлины за поиск в валюте, предписанной ПВ («предписанная валюта»), которая является иной, чем валюта, установленная МПО («установленная валюта»), сумма, фактически полученная в предписанной валюте Международным поисковым органом в соответствии с пунктом (d)(i) настоящего правила, при ее конвертировании этим Органом в установленную валюту окажется меньше, чем установленная им сумма, то разница уплачивается Международному поисковому органу МБ, а если фактически полученная сумма окажется больше, то разница принадлежит МБ.

за проведение операций и установления согласованной даты платежей и поступлений сальдированных сумм.

41. В результате внедрения процедуры сальдирования средний условный объем наличных денежных средств в банке (в евро) для пошлин РСТ за поиск снизился на 69 процентов. Это снижение позволило Международному бюро избежать финансовых расходов, связанных с преобладающими отрицательными процентными ставками.

42. Кроме того, ОВН отметил номинальное снижение в денежном выражении банковских сборов, связанных со сборами за электронную передачу файлов (ЭПФ), которое коррелирует с сокращением объема операций ЭПФ (57 процентов) — как платежей, так и поступлений — и уменьшением числа заявок на возмещение расходов (46 процентов) от участвующих международных поисковых органов.

43. В дальнейшем Международному бюро следует провести обзор ресурсов, необходимых для процедуры сальдирования, с учетом нынешнего и будущего участия в ней, и предложить поправку к Инструкции к РСТ и соответствующей административной инструкции, чтобы, в частности, обеспечить отражение текущих процедур сальдирования и практики работы, а также их согласования.

ОЦЕНКА ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ КАРЬЕРНОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ (ЭТАП 2)

44. Цель этой оценки состояла в том, чтобы оценить следующее:

- (a) текущую стратегию и результаты пилотной программы, а также ее вклад в решение вопросов поддержки карьеры в ВОИС;
- (b) есть ли возможность для расширения условий и механизмов поддержки карьерного роста и действует ли отлаженная программа поддержки карьерного роста;
- (c) предполагаемые и фактические последствия, к которым программа поддержки карьеры может привести в будущем, для потенциальных бенефициаров, а также риски и стратегии их снижения.

45. Основные результаты и рекомендации включают в себя:

- (a) Пилотная программа, проводившаяся в небольших масштабах, доказала свою актуальность для удовлетворения организационных и индивидуальных потребностей персонала, на что указали более 65 процентов респондентов обследования. Она привела к положительным мотивационным и поведенческим изменениям среди всех бенефициаров.
- (b) Пилотная программа достигла необходимой зрелости для более целостного и консолидированного решения существующих организационных проблем, таких как старение персонала, удержание перспективных специалистов и решение гендерных вопросов.
- (c) Конкретные услуги в области мобильности, такие как назначения на должности в целях развития и обучение без отрыва от работы за пределами Организации, могли бы помочь увязать индивидуальные потребности и стремления с потребностями Организации.

46. Стратегия осуществления доказала свою эффективность. Однако на данном этапе структура и ресурсы ВОИС в области оказания услуг по развитию карьеры являются недостаточными с учетом существующих и будущих организационных потребностей и задач. В своем нынешнем виде пилотная программа не является устойчивой.

47. Сотрудники подчеркнули необходимость повышения прозрачности и доступности услуг по развитию карьеры. Поэтому любая будущая услуга по поддержке развития карьеры должна носить инклюзивный характер, обеспечивая доступ для всех сотрудников на основе подхода, основанного на имеющихся запросах.

48. Хотя общая оценка пилотной программы была позитивной, в ходе оценки также были выявлены некоторые аспекты, которые можно улучшить. С этой целью было вынесено три рекомендации:

(a) ДУЛР следует рассмотреть вопрос о разработке всестороннего механизма поддержки служебного роста и вспомогательной архитектуры, в которых должны быть четко обозначены проблемы и вопросы, требующие решения, внутренние и внешние допущения и контекстуальные факторы, а также ожидаемые результаты и цели.

(b) ДУЛР следует обеспечить участие руководства и непосредственных руководителей в предоставлении услуг по поддержке служебного роста, а также транспарентное информирование всех сотрудников о процессе получения доступа к услугам по поддержке служебного роста и выявлению перспективных сотрудников.

(c) ВОИС следует рассмотреть возможность учета имеющегося опыта и уроков, извлеченных в ходе пилотного проекта в области служебного роста, путем институционализации направления по развитию карьеры в качестве отдельного подразделения, что позволит обеспечить субстантивное решение существующих организационных проблем.

ОБОБЩАЮЩИЙ ОТЧЕТ О МЕТА-ОЦЕНКЕ ПРОДУКТОВ ВОИС, СВЯЗАННЫХ С ОЦЕНКОЙ

49. Основные цели обобщающей мета-оценки заключались в следующем:

(a) анализ и обобщение выводов и рекомендаций по итогам оценок, проведенных в 2011–2017 гг.;

(b) содействие закрытию цикла обратной связи на основе фактических данных для специалистов по планированию и руководителей Организации путем выявления потенциала преобразования знаний, полученных на основе оценочных данных, в стратегические, предметные, тематические и сквозные рекомендации;

(c) визуализация пробелов в данных и консолидация информации для облегчения доступа и использования клиентами обобщенной мета-оценки.

50. Основные выводы отчета включают в себя следующее:

(a) Программно-географический охват портфеля оценок является адекватным и продолжает расширяться, включая в себя программы и географические области, в которых оценка еще не проводилась.

(b) Были завершены две сквозные оценки: одна в 2014 г. по управлению знаниями и вторая в 2018 г. по развитию потенциала. Обе оценки были актуальны с точки зрения измерения способности Организации работать сообща. Будущие сквозные темы, отобранные для оценки, могут оказаться полезными для разработки систематической, стратегической и основанной на широком участии карты приоритетов в рамках всей Организации.

(с) Улучшение положения в области гендерного равенства по-прежнему является одним из ключевых элементов, присутствующих во всех пяти критериях оценки, обобщенных либо в качестве выводов, либо в качестве рекомендаций.

(d) Данные об оказываемых программами долгосрочных значимых результатах в области ИС весьма ограничены в нынешнем портфеле оценок и не дают достаточной информации на уровне воздействия.

51. На основе сделанных выводов в Обобщающем отчете о мета-оценке были вынесены следующие рекомендации:

(a) Секции оценки ОВН следует по мере возможности определять приоритетность охвата программ ВОИС, стратегических целей и секторов, в отношении которых еще не проводилась оценка. Такой подход должен включать географический охват в качестве одного из элементов принятия такого решения. Сквозные оценки должны быть тщательно отобраны для обеспечения того, чтобы темы были актуальными для всей Организации.

(b) Секции оценки ОВН следует увеличить число и повысить качество субстантивных выводов и заключений по ИС в отношении долгосрочного действия и влияния программ.

(с) Секции оценки ОВН следует усилить меры по совершенствованию и внедрению учитывающих гендерные аспекты элементов в соответствии с гендерной политикой ВОИС и ОСПД ООН.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

52. Основные цели Оценки деятельности Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заключались в следующем:

(a) оценить актуальность программы Бюро для АТР для целевых партнеров, практическую пользу от нее для региона и поддержку, оказываемую ее партнерами;

(b) оценить вклад Бюро для АТР в обеспечение того, чтобы работа в области ИС способствовала устойчивому развитию, и оценить стратегический вклад региональной программы в достижение более широких целей региональной интеграции в рамках Концептуальной основы Глобального инновационного индекса;

(с) проанализировать инструменты, механизмы и методологии⁶, используемые Бюро для АТР. Также задача состоит в том, чтобы выявить извлеченные уроки и примеры передовой практики, которые способствуют работе Бюро для АТР;

(d) выявить факторы, которые могут быть использованы в других региональных бюро для повышения целесообразности, эффективности и результативности их деятельности, в том числе в вопросах гендерного равенства.

53. Основные выводы доклада включают в себя следующее:

(a) Подход Бюро для АТР и его работа развивались в рамках структурированного механизма практической деятельности. Этот структурированный подход очень важен для деятельности Бюро для АТР и вносит весомый вклад в повышение эффективности его работы. Четкие свидетельства о важности различных проектов, получаемые от заинтересованных сторон, укрепляют уверенность в том, что

⁶ Конференции, совещания, тренинги, миссии и т. д.

структурированный подход представляет ценность для государств-членов в плане разработки рамок и систем ИС.

(b) Вполне вероятно, что влияние вклада Бюро для АТР в достижение стратегических целей ВОИС будет продолжать расти и станет более заметным по мере того, как все больше государств-членов будут продвигаться по пути развития и будут иметь больше времени для реализации своих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности. В ближайшие годы будет крайне важно обеспечить тщательный мониторинг и пересмотр подхода, ориентированного на проекты, в соответствии с (i) потребностями государств-членов и (ii) соображениями по поводу эффективности содержания и структуры проектов.

(c) Поскольку Бюро для АТР понимает стратегии национальных ведомств ИС и их приоритеты, а также обладает информацией об используемых ими системах диагностики, обеспечение тесной взаимосвязи между подходами и осуществление сотрудничества между основными секторами и Бюро для АТР может принести преимущества в будущем. Эти знания могут внести значительный вклад в планирование и осуществление работы основных секторов.

(d) Необходимо усовершенствовать отчетность по проектам Бюро для АТР с уделением особого внимания проектно-ориентированной отчетности / отчетности, специфической для проекта, и предоставлению статистических данных о конкретных мероприятиях в контексте проектов. В отчетах должно также содержаться описание вклада в плановые мероприятия и результаты, а также анализ вклада в достижение стратегических приоритетов ВОИС.

54. На основе этих выводов в Оценке деятельности Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона было рекомендовано следующее:

(a) Бюро для АТР следует опираться на имеющиеся сильные стороны системы мониторинга проектов путем учета таких факторов, как составление бюджета, ориентированного на конечный результат, гендерные элементы и показатели, основанные на ориентированной на результаты отчетности.

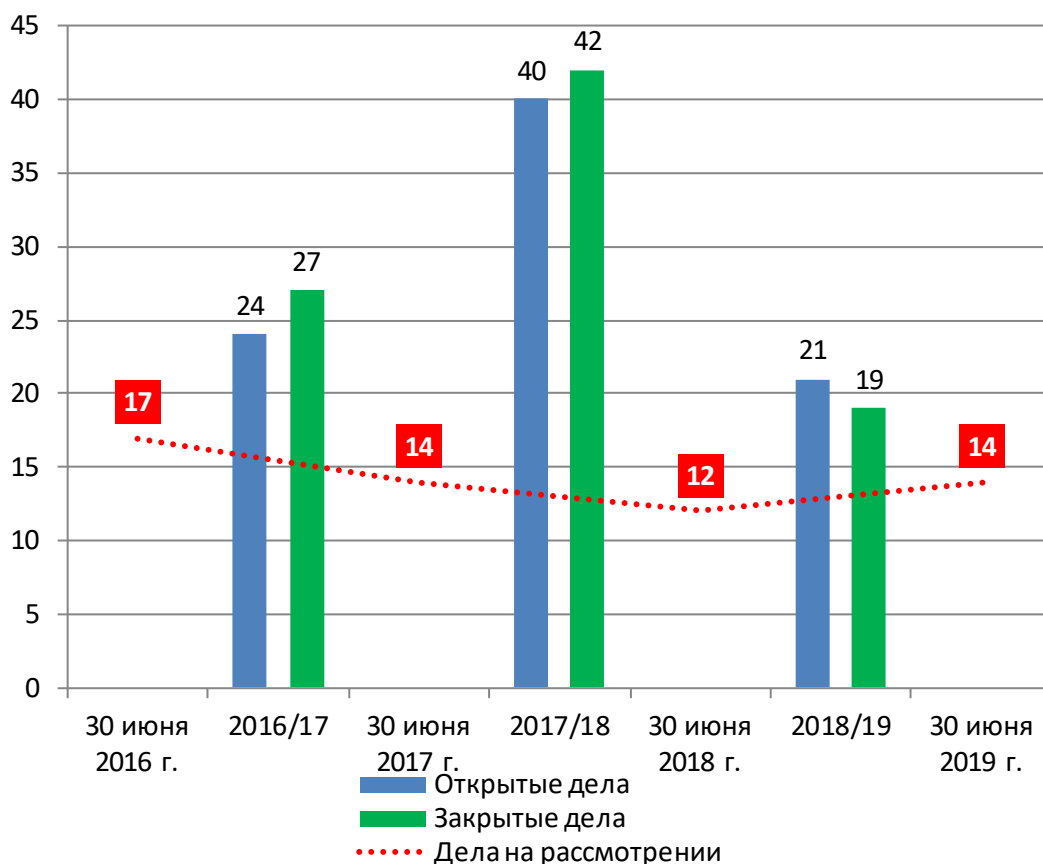
(b) Бюро для АТР не следует увеличивать число проектов сверх уже существующих 10 проектов. Основное внимание следует и впредь уделять качеству, а не количеству.

РАССЛЕДОВАНИЯ

ОБЗОР РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ

55. В течение отчетного периода было зарегистрировано 21 новое дело (что на 47 процентов больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и было закрыто 19 дел. По состоянию на 30 июня 2019 г. в разработке находились 14 дел, в том числе четыре на этапе предварительной оценки, восемь — в процессе полномасштабного расследования и еще два были приостановлены в связи с продолжительным отсутствием соответствующего сотрудника или в ожидании решения сторонней организации. Из незавершенных дел шесть были открыты в 2019 г., шесть — в 2018 г., одно — в 2017 г. и одно — в 2016 г. По состоянию на 1 июля 2019 г. средний срок расследования дел составляет 5,5 месяца.

График 1. Сравнительный анализ рабочей нагрузки (расследования)
с 30 июня 2016 г. по 30 июня 2019 г.



56. Из 21 дела, открытого в течение отчетного периода, три были переданы НККН для консультации в соответствии с соответствующими положениями УВН⁷.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

57. Согласно УВН, годовой отчет должен включать описание связанных с проведением расследования дел, которые были сочтены обоснованными, и решений по таким делам. В пяти из дел, по которым были проведены расследования, ОВН установил, что обвинения являлись обоснованными, и рекомендовал принять дисциплинарные меры в отношении одного сотрудника. Из этих пяти дел:

- (a) одно дело касалось предоставления сотрудником неправильных сведений о времени, проведенном на работе;
- (b) два дела касались домогательств и/или злоупотребления своим положением со стороны сотрудника;
- (c) одно дело касалось внутренней кражи на рабочем месте; и
- (d) одно дело касалось неразрешенной профессиональной деятельности сотрудника вне Организации.

⁷ УВН, пункты 18, 19, 21, 22 и 23.

58. После вынесения рекомендаций о возбуждении дисциплинарного производства:

- (a) в одном случае сотрудник был уволен из Организации;
- (b) в одном случае сотрудник был понижен в должности до более низкого класса;
- (c) в одном случае проведение дисциплинарного производства было невозможно, так как соответствующий сотрудник покинул Организацию; и
- (d) по двум делам окончательное решение руководства еще не было принято по состоянию на 30 июня 2019 г.

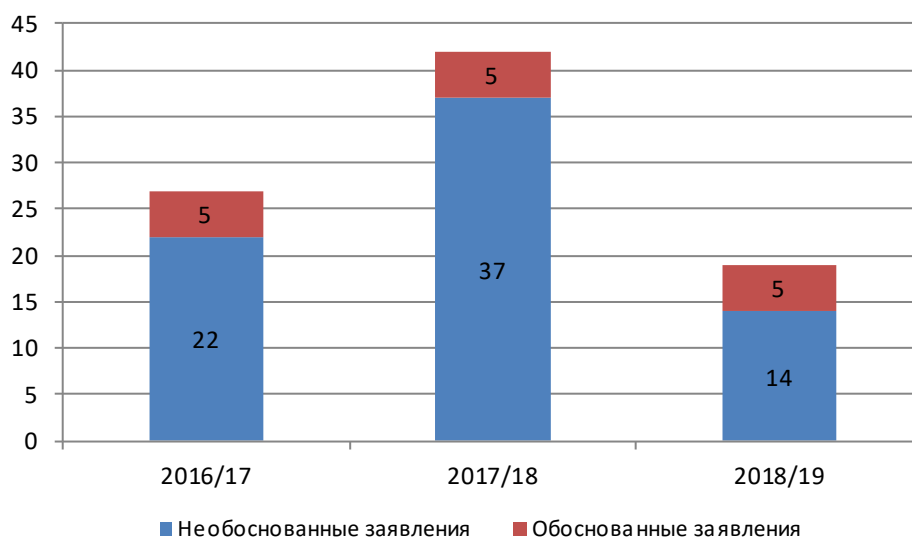
59. Кроме того, расследования, проведенные в отчетный период, позволили ОВН извлечь некоторые уроки. В частности, выпущен один ОРПП, высказана рекомендация в отношении изменений *ex officio* в Мадридском реестре. Второй ОРПП, выпущенный в виде проекта для получения замечаний, касается систем управления запросами клиентов.

60. Сравнительный анализ дел, зарегистрированных в период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2019 г. приводится в таблице ниже:

Таблица 1. Анализ жалоб, полученных с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2019 г.

| Вид нарушения | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Злоупотребление служебным положением или статусом | 0 | 3 | 1 |
| Злоупотребление рабочим временем | 3 | 5 | 2 |
| Злоупотребление и мошенничество при получении пособий и прав | 2 | 0 | 0 |
| Нарушение конфиденциальности | 2 | 2 | 1 |
| Конфликт интересов | 0 | 1 | 0 |
| Притеснение (несексуального характера), дискриминация | 2 | 2 | 2 |
| Нарушение субординации и другое ненадлежащее поведение | 5 | 8 | 3 |
| Неправомерное использование средств и имущества ВОИС | 0 | 3 | 0 |
| Халатность, создание препятствий для работы ВОИС | 1 | 1 | 3 |
| Прочие несоответствия нормам поведения международной гражданской службы | 2 | 4 | 0 |
| Нарушение правил осуществления закупочной деятельности | 1 | 1 | 1 |
| Нарушения правил приема на работу | 0 | 1 | 4 |
| Акты мести | 0 | 3 | 0 |
| Сексуальные домогательства | 0 | 3 | 0 |
| Сексуальное насилие или эксплуатация | 0 | 0 | 0 |
| Неразрешенная деятельность вне Организации | 3 | 3 | 2 |
| Несанкционированные заявления или высказывания | 1 | 0 | 0 |
| Нарушения, допущенные кандидатами на работу | 0 | 0 | 1 |
| Нарушения со стороны поставщиков и других внешних подрядчиков | 2 | 0 | 1 |
| Итого | 24 | 40 | 21 |

График 2. Анализ дел, закрытых с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2019 г.



СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ

61. Согласно пункту 48 (g) УВН директор ОВН должен сообщать обо всех случаях, имевших место в отчетный период, когда доступ ОВН к архивам, сотрудникам и помещениям был ограничен.

62. ОВН сообщает, что в течение отчетного периода ни один сотрудник Организации не отказывался предоставить информацию или оказать содействие в осуществлении текущих надзорных процедур.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

63. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение оперативного выполнения всех рекомендаций, вынесенных директором ОВН и другими надзорными органами, с указанием мер, принятых руководством 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. ОВН регулярно проверяет ход выполнения всех рекомендаций надзорных органов руководителями программ ВОИС¹⁰.

64. ОВН по-прежнему контролирует выполнение рекомендаций и отчитывается о проделанной работе с помощью системы TeamCentral®, которая позволяет вести интерактивный диалог с руководителями программ и их представителями для обеспечения эффективного контроля выполнения остающихся рекомендаций.

65. ОВН завершает работу над проектом по информационно-аналитическому обеспечению (ИАО), который предусматривает создание возможностей для контроля за выполнением вынесенных рекомендаций с помощью организационных панелей ИАО. Путем увязывания данных о рекомендациях из системы TeamCentral® с организационными панелями ИАО, а также предоставления установленных прав доступа руководство сможет

⁸ УВН, пункт 45.

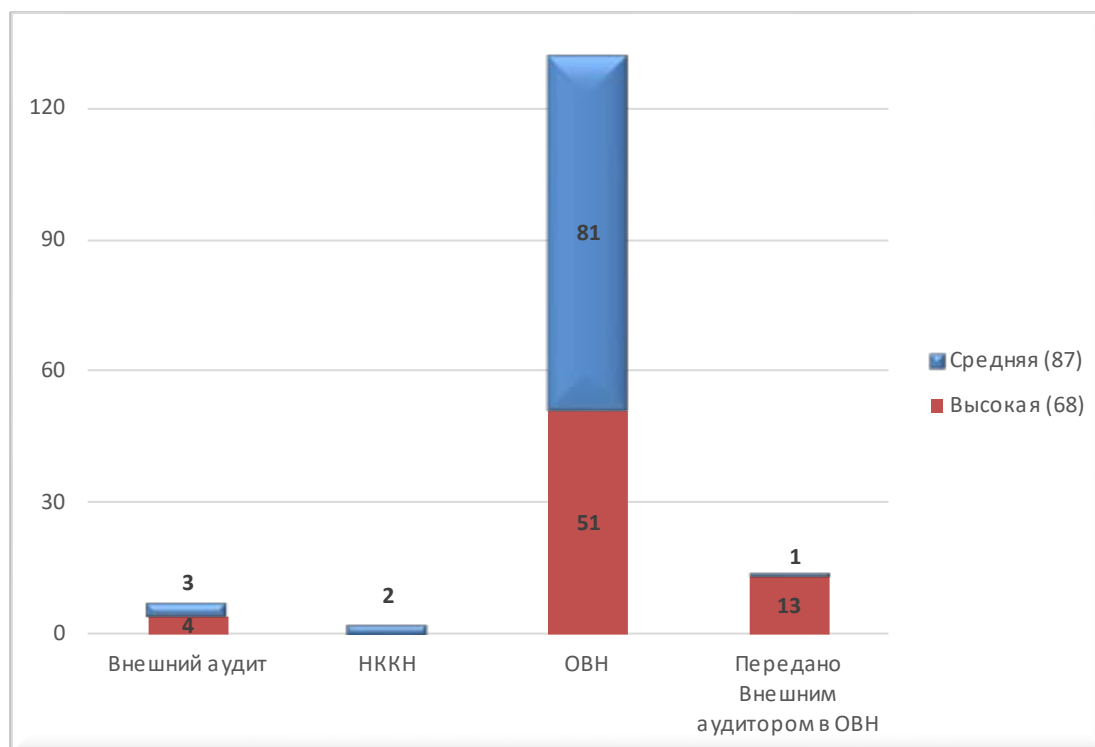
⁹ СИ 16/2010, пункт 7.

¹⁰ СИ 16/2010, пункт 8.

получить более четкое каждодневное представление о ходе выполнения рекомендаций, а также возможность готовить отчеты.

66. На дату составления настоящего отчета насчитывается 155 невыполненных рекомендаций, включая 68 рекомендаций с высокой степенью приоритетности и 87 со средней. Рекомендации ОВН составляют 85 процентов всех невыполненных надзорных рекомендаций.

График 3. Невыполненные рекомендации в разбивке по источникам и степени приоритетности (155)



67. В ходе отчетного периода было добавлено 16 рекомендаций из доклада внешних аудиторов за 2017–2018 гг.¹¹ Двадцать четыре рекомендации ОВН получены из пяти отчетов об аудиторских проверках, двух отчетов об оценке и одного ОРРР. НККН вынес две рекомендации по итогам проведенного им обзора ориентировочных сроков, установленных для процедур отчетности и расследования (WO/PBC/30/14).

68. В отчетный период ни одна из рекомендаций ОВН не была закрыта без выполнения. Внешние аудиторы закрыли четыре рекомендации, вынесенные по итогам проведенной в 2015–2016 гг. аудиторской проверки соблюдения требований в отношении поездок и стипендий, на том основании, что руководство признало соответствующие риски.

69. После назначения Контролера и Генерального аудитора Соединенного Королевства внешним аудитором ВОИС с 1 января 2018 г. Национальное финансово-ревизионное управление Соединенного Королевства (NAO) проанализировало еще невыполненные рекомендации предыдущих внешних ревизоров. NAO рассмотрело 19 из оставшихся 62 рекомендаций, закрыло 12 из них и сочло остальные семь еще не реализованными. Управление проконтролирует осуществление этих семи рекомендаций.

70. ОВН дополнительно проанализировал остальные 43 рекомендации предыдущих внешних ревизоров, которые не были рассмотрены NAO, закрыв 29 рекомендаций. ОВН проконтролирует осуществление остальных 14 открытых рекомендаций в этой группе

¹¹ WO/PBC/28/4

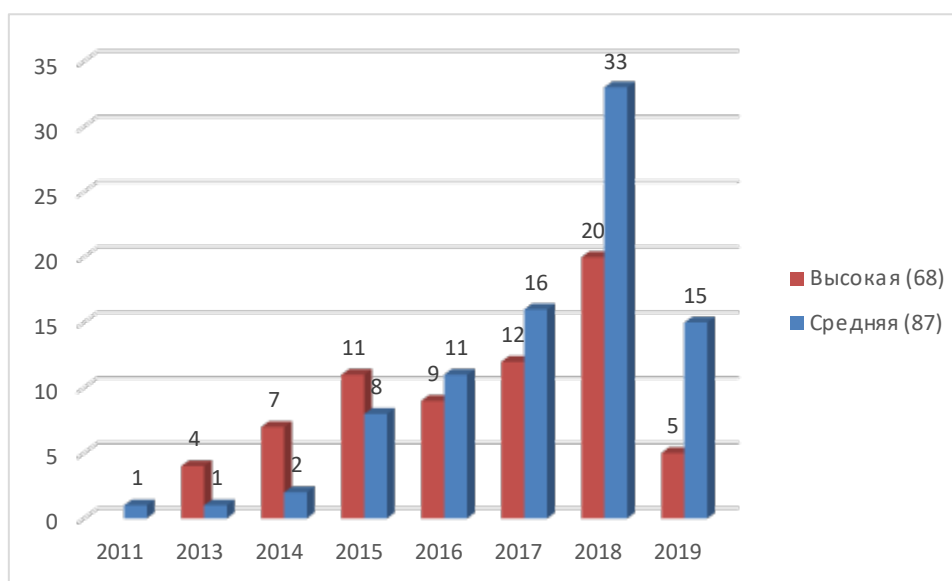
рекомендаций предыдущих внешних ревизоров (в таблице 2 ниже – строка «Переданные в ОВН рекомендации ВА»). В таблице 2 показана динамика рекомендаций в разбивке по источникам за период с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.

Таблица 2. Динамика рекомендаций в период с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.

| Источник | Открыты по состоянию на 1 июля 2018 г. | Добавлены в течение года | Закрыты в течение года | Переданы в течение года | Открыты по состоянию на 30 июня 2019 г. |
|---|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| ОВН | 134 | 24 | 26 | - | 132 |
| Внешний аудитор (ВА) | 46 | 16 | 41 | -14 | 7 |
| НКНН | - | 2 | - | - | 2 |
| Переданные в ОВН рекомендации ВА | - | - | - | 14 | 14 |
| Итого | 180 | 42 | 67 | - | 155 |

71. График ниже показывает давность открытых рекомендаций по состоянию на 30 июня 2019 г.

График 4. Давность открытых рекомендаций в области надзора в разбивке по приоритетности (155)

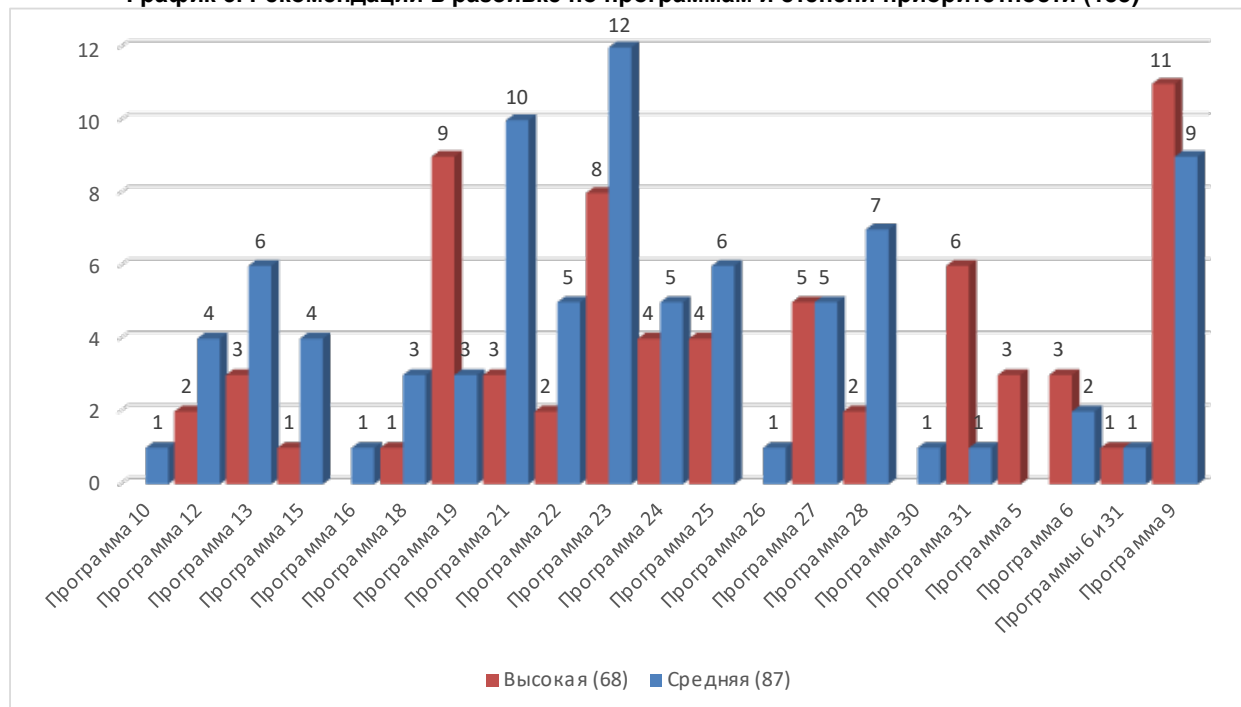


72. Одна рекомендация с высокой степенью приоритетности остается невыполненной с 2011 г.; в общей сложности к настоящему моменту из рекомендаций, принятых в период с 2011 г. по 2015 г., все еще не выполнены 34 рекомендации.

73. Ниже показано число открытых рекомендаций в разбивке по программам ВОИС¹² и по приоритетности по состоянию на 30 июня 2019 г.:

¹² **Программа 1** (Патентное право); **Программа 2** (Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания); **Программа 3** (Авторское право и смежные права); **Программа 4** (Традиционные знания, традиционные выражения культуры и генетические ресурсы); **Программа 5** (Система РСТ); **Программа 6** (Мадридская система); **Программа 7** (Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству);

График 5. Рекомендации в разбивке по программам и степени приоритетности (155)



74. На долю четырех программ приходится 50 процентов от общего числа (68) рекомендаций с высокой степенью приоритетности, а самое большое число невыполненных приоритетных рекомендаций относится к программе 9 (Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, наименее развитые страны), программе 23 (Управление людскими ресурсами и их развитие), программе 19 (Коммуникация) и программе 31 (Гаагская система).

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА

75. Помимо плановой работы по обеспечению надзорных функций ОВН продолжал оказывать профессиональную консультативную помощь по вопросам организационной политики и практики, управления рисками и механизмов внутреннего контроля.

76. ОВН также участвовал, совместно с Бюро контролера Департамента планирования и финансирования Программы, в мероприятиях по предотвращению риска мошенничества. В частности:

Программа 8 (Координация деятельности в рамках Повестки дня в области развития); **Программа 9** (Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, наименее развитые страны); **Программа 10** (Страны переходного периода и развитые страны); **Программа 11** (Академия ВОИС); **Программа 12** (Международные классификации и стандарты); **Программа 13** (Глобальные базы данных); **Программа 14** (Услуги по обеспечению доступа к информации и знаниям); **Программа 15** (Деловые решения для ведомств ИС); **Программа 16** (Экономика и статистика); **Программа 17** (Обеспечение уважения ИС); **Программа 18** (ИС и глобальные задачи); **Программа 19** (Коммуникации); **Программа 20** (Внешние связи, партнерства и внешние бюро); **Программа 21** (Исполнительное руководство); **Программа 22** (Управление программами и ресурсами); **Программа 23** (Управление людскими ресурсами и их развитие); **Программа 24** (Службы общей поддержки); **Программа 25** (Информационные и коммуникационные технологии); **Программа 26** (Отдел внутреннего надзора); **Программа 27** (Конференционная и лингвистическая службы); **Программа 28** (Целостность информации, охрана и безопасность); **Программа 30** (Малые и средние предприятия (МСП) и поддержка предпринимательства); **Программа 31** (Гаагская система); **Программа 32** (Лиссабонская система).

- (a) разработана онлайн-учебная программа «Недопущение мошенничества и злоупотреблений в ВОИС», которая будет предложена сотрудникам ВОИС во втором полугодии 2018 г.;
- (b) началась отработка действий по оценке риска мошенничества, для чего приглашена внешняя консалтинговая фирма, и во втором полугодии 2018 г. должны быть проведены мероприятия на местах;
- (c) ОВН продолжает работать с руководством над выявлением и разработкой общего определения операций, оформленных задним числом, а также над процессом управления ими с целью подготовки отчетов, предоставляющих руководству перечень таких операций, для обеспечения их более эффективного отслеживания и управления ими.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ (НККН)

77. ОВН регулярно участвовал в сессиях НККН, отчитываясь по вопросам осуществления плана внутреннего надзора, обсуждая результаты деятельности по надзору и другие аспекты, касающиеся работы и функционирования Отдела, и запрашивая советы НККН. В период, охватываемый настоящим отчетом, НККН провел 49-ю — 53-ю сессии.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

78. ОВН поддерживал хорошие рабочие контакты с внешним аудитором и проводил регулярные встречи по вопросам аудита, внутреннего контроля и управления рисками. В интересах обеспечения эффективного охвата надзорной деятельности и во избежание потенциального дублирования функций и чрезмерного контроля внешний аудитор и ОВН обменивались информацией о своих стратегиях, годовых планах и содержании конкретных отчетов.

79. В течение отчетного периода ОВН провел несколько встреч с внешним аудитором из Национального ревизионного управления Соединенного Королевства и поделился с ним годовым планом работы. ОВН вел активную работу с внешними аудиторами в ходе проведения ими аудиторских проверок в 2018 г. и предоставлял необходимую информацию по запросу.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМБУДСМЕНОМ И БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

80. В течение отчетного периода директор ОВН регулярно встречался с Омбудсменом и Старшим сотрудником по вопросам этики для обеспечения надлежащей координации и взаимодополняемости усилий.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ

81. В рамках своих постоянных усилий, направленных на формирование более полного представления о функциях внутреннего надзора и разъяснение его задач, ОВН продолжал проводить информационно-разъяснительную работу среди коллег по ВОИС посредством презентаций, проводимых для новых сотрудников в рамках вводного инструктажа, бюллетеня ОВН, информационной панели ОВН и презентаций для директоров и высшего руководства, по мере необходимости.

ОПРОСЫ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

82. ОВН продолжал запрашивать комментарии коллег из прошедших аудиторскую проверку/оценку подразделений ВОИС посредством проведения опросов о степени удовлетворенности после каждого проведенного мероприятия. Цель этой работы заключается в эффективном сборе и анализе отзывов коллег о надзорной работе. Комплексный анализ результатов опросов указывает на индекс удовлетворенности в 85 процентов.

83. Результаты опросов, проведенных через год после мероприятия, которые используются для оценки воздействия надзорной работы, указали на средний индекс удовлетворенности в 77 процентов. Основываясь на полученных от коллег отзывах, ОВН будет стремиться к дальнейшему увеличению степени воздействия своей надзорной деятельности.

84. Дополнительные комментарии, полученные в ходе опросов от подразделений, в которых была проведена аудиторская проверка/оценка, помогли ОВН выявить недостатки и принять меры по их устранению.

ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С ДРУГИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

85. УВН содержит конкретные положения¹³ о поддержании связи и сотрудничестве со службами внутреннего надзора других организаций системы ООН и многосторонних финансовых учреждений. ОВН осознает ценность и значимость развития отношений с другими надзорными органами. В отчетный период ОВН продолжал активно и конструктивно сотрудничать и развивать связи с другими организациями и подразделениями системы Организации Объединенных Наций. В частности, ОВН принял активное участие в следующих мероприятиях:

- (а) Ежегодное совещание представителей служб внутреннего аудита организаций системы ООН (ПСВА ООН), состоявшееся 9–15 сентября 2018 г. в Аддис-Абебе, Эфиопия;

¹³ УВН, пункт 28 (g).

- (b) Ежегодное совещание представителей служб расследований организаций системы ООН (ПСР ООН), состоявшееся 8–12 октября 2018 г. в Сонгдо, Республика Корея;
- (c) представители ВОИС приняли участие в Неделе оценки ЮНЕГ, проведенной 13–17 мая 2019 г. в Найроби, Кения;
- (d) Ежегодная встреча руководителей служб внутреннего аудита международных организаций в Европе, состоявшаяся 22–24 мая 2019 г. в Риме, Италия.

ОПЕРАТИВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОВН

86. В соответствии с УВН¹⁴ директор ОВН обязан подтверждать свою оперативную независимость и представлять замечания относительно сферы охвата его деятельности и достаточности ресурсов, выделяемых для выполнения функции внутреннего надзора.

87. В течение отчетного периода не произошло никаких случаев/действий, которые можно было бы рассматривать как ставящие под угрозу оперативную независимость ОВН. Решение об охвате надзорной деятельности было принято ОВН с учетом комментариев и отзывов, полученных от руководства ВОИС, НККН и государств-членов, в зависимости от обстоятельств.

РЕСУРСЫ ДЛЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЮДЖЕТ И ШТАТ

88. Для выполнения мандата ОВН были выделены средства в рамках бюджета на двухгодичный период в размере 5,072 млн шв. франков, что составляет 0,73 процента¹⁵ от общего бюджета ВОИС на двухгодичный период 2018–2019 гг. В целом, текущий объем людских и финансовых ресурсов является достаточным для эффективного выполнения ОВН своих функций в наиболее приоритетных областях в соответствии с планами работы. Обмен планами работы по надзору и постоянная координация надзорной деятельности с внешним аудитором, а также эффективное использование ИТ-инструментов помогли добиться большей результативности и более эффективного охвата областей риска.

Таблица 3. Бюджет ОВН на 2018–2019 гг. и расходы¹⁶

| | Утвержденный бюджет на 2018–2019 гг. | Бюджет после перераспределения средств на 2018–2019 гг. | Расходы в 2018 г. | Показатель освоения (%) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| Расходы, связанные с персоналом | 4 849 | 4 085 | 1 797 | 44% |
| Расходы, не связанные с персоналом | 700 | 987 | 544 | 55% |
| Итого | 5 550 | 5 072 | 2 341 | 46% |

89. Завершилось оформление на работу начальника Секции внутреннего аудита, и отобранный кандидат, утвержденный на эту должность, приступил к исполнению своих обязанностей в августе 2018 г.

¹⁴ УВН, пункт 48 (i).

¹⁵ Эта процентная величина основана на бюджетном показателе после перераспределения средств ОВН.

¹⁶ Данные в тыс. шв. франков.

90. Завершилось оформление на работу старшего сотрудника по вопросам аудита, и отобранный кандидат приступит к работе 1 августа 2019 г.
91. Завершился процесс поиска кандидата на должность старшего сотрудника по расследованиям на уровне С-4, и отобранный кандидат приступил к работе в январе 2019 г.
92. Завершился процесс поиска временного сотрудника по оценке категории С-3, и отобранный кандидат приступил к работе в январе 2019 г.
93. 15 мая 2019 г. к ОВН присоединился недавно отобранный стажер.
94. Продолжается процесс поиска кандидата на должность секретаря на уровне ОО-4.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

95. С учетом того, что постоянное повышение квалификации является обязательным условием дальнейшего профессионального роста сотрудников, а также в соответствии с требованиями политики ВОИС в области обучения сотрудники ОВН приняли участие в различных обучающих мероприятиях для приобретения новых знаний, специальных навыков и другой компетенции в интересах повышения эффективности и результативности оперативной деятельности ОВН в области надзора.
96. В среднем каждый сотрудник ОВН потратил 10 дней на прохождение профессиональной подготовки, в том числе по таким темам, как предотвращение и выявление мошенничества, методы следственного анализа, анализ данных, прикладная система визуального отображения Tableau™, сбор цифровых данных, кибербезопасность, урегулирование конфликтов, оценка научной и инновационной политики, а также система TeamMate.

[Приложение следует]

**Перечень отчетов ОВН
 1 июля 2018 г. — 30 июня 2019 г.**

| | |
|--|--------------|
| Аудиторская проверка систем обеспечения безопасности физического доступа | IA 2018-04 |
| Аудиторская проверка портфеля проектов в области планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) | IA 2018-03 |
| Аудиторская проверка целевых фондов, управляемых ВОИС | IA 2018-05 |
| Аудиторская проверка Стратегии целостности информации ВОИС | IA 2018-06 |
| Аудиторская проверка пилотного проекта РСТ в области сальдирования пошлин | IA 2019-06 |
| Оценка пилотной программы содействия карьерному и профессиональному росту (этап 2) | EVAL 2018-01 |
| Обобщающий доклад о мета-оценке продуктов ВОИС, связанных с оценкой | EVAL 2018-03 |
| Оценка деятельности Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона | EVAL 2018-02 |
| ОРПП по изменениям ex officio в Мадридском реестре | MIR 2018-15 |
| ОРПП по системам управления запросами клиентов (проект, выпущенный для получения замечаний) | MIR 2019-03 |

[Конец приложения и документа]