

Комитет по программе и бюджету

Двадцать седьмая сессия
Женева, 11 – 15 сентября 2017 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 2018-2027 ГГ.

Документ подготовлен Секретариатом

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ), рассмотрев на своей 26-й сессии Генеральный план капитальных расходов (ГПКР) на 2018-2027 гг. (документ WO/PBC/26/9):

- (i) всесторонне обсудил и одобрил цели проектов, ожидаемые результаты и определяющие факторы представленных в Генеральном плане капитальных расходов проектов капитальных вложений на период 2018-2019 гг., связанных с ИКТ, обеспечением охраны и безопасности и эксплуатацией помещений, в общей сложности на сумму в 25,5 млн шв. франков;
- (ii) подчеркнул важность проектов капитальных вложений для поддержания ВОИС в надлежащем рабочем состоянии; и
- (iii) передал на рассмотрение 27-й сессии КПБ в числе прочего вопрос о распределении по союзам предлагаемых проектов ГПКР на 2018-2019 гг.

2. В соответствии с решением, принятым на 26-й сессии КПБ, Генеральный план капитальных расходов на 2018-2027 гг. вновь выносится на рассмотрение настоящей сессии КПБ.

3. Предлагается сформулировать постановляющий пункт следующим образом:

4. Комитет по программе и бюджету рекомендовал Ассамблеям ВОИС, в той мере, в какой это касается каждой из них, утвердить финансирование за счет резервов ВОИС представленных в ГПКР на 2018-2027 гг. проектов на двухгодичный период 2018-2019 гг. в общей сложности на сумму в 25,5 млн шв. франков.

[Генеральный план капитальных расходов на 2018-2027 гг. следует]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 2018-2027 ГГ.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ) на своей двадцать первой сессии (9-13 сентября 2013 г.) рекомендовал Ассамблеям государств-членов ВОИС одобрить генеральный план капитальных расходов (ГПКР) (документ WO/PBC/21/18), который затем был утвержден Ассамблеями в документе A/51/14. ГПКР на 2014-2019 гг. стал основой для комплексного скользящего шестилетнего плана, в котором отражены инвестиционные потребности Организации в связи с осуществлением проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, состоянием зданий и обеспечением охраны и безопасности. В рамках ГПКР на 2014-2019 гг. были намечены следующие цели:

- (a) обеспечение своевременного планирования необходимых капитальных вложений, позволяющих ВОИС сохранять способность выполнять поставленные перед ней задачи;
- (b) снижение потребности в аварийном и срочном ремонте; и
- (c) устранение или смягчение рисков для окружающей среды, безопасности, здоровья и/или жизнедеятельности.

2. ГПКР на 2014-2019 гг. представляет собой план реализации семи основных проектов капитальных вложений, финансируемых за счет резервов с соблюдением требований политики в отношении резервов и принципов использования резервов¹. План охватывает шестилетний период, включающий три двухлетних периода (2014-2015 гг., 2016-2017 гг. и 2018-2019 гг.) с общей сметой в размере 11,2 млн шв. франков.

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГПКР НА 2014-2019 ГГ. И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВОВ

3. Регулярные отчеты о ходе осуществления отдельных проектов в рамках Генерального плана капитальных расходов на 2014-2019 гг. включаются в представляемые Комитету по программе и бюджету ежегодные и двухлетние отчеты о реализации Программы (ОРП). Информация о ходе реализации каждого проекта по состоянию на конец 2016 г. приведена в дополнении III к ОРП за 2016 г. Отчеты по другим специальным проектам, финансируемым за счет резервов, например по проекту планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), представляются КПБ в отдельных ежегодных отчетах о ходе работы.

4. В таблице 1 представлена уточненная информация об освоении сметы на конец 2016 г. и о планируемых расходах в 2017 г. и 2018-2019 гг. по проектам в рамках ГПКР на 2014-2019 гг., а также по осуществляемым в настоящее время другим специальным проектам, которые финансируются за счет резервов.

¹ См. документ WO/PBC/15/7 Rev.

Таблица 1: Ход реализации проектов ГПКР 2014-2019 гг. и других осуществляемых специальных проектов, которые финансируются за счет резервов

(в тыс. шв. франков)

	Общая смета проектов	Расходы нарастающим итогом до 31 декабря 2016 г.	Остаток средств резерва специальных проектов на 31 декабря 2016 г.	Подлежит возврату в фонд резервов	Намеченные расходы на 2017 г.	Намеченные расходы на 2018-2019 гг.
<i>ГПКР на 2014-2019 гг.</i>						
Повышение уровня безопасности	700	129	571	-	326	245
Внедрение системы УОИК	2 068	524	1 544	-	1 029	515
Модернизация здания РСТ	6 000	437	5 563	-	2 225	3 338
Система охлаждения зданий водой Женевского озера	750	263	487	487	-	-
Реконструкции цокольного этажа здания АВ	960	245	715	-	477	238
Замена окон в здании АВ	300	94	206	206	-	-
Меры по обеспечению физической и пожарной безопасности	400	191	209	209	-	-
Промежуточный итог: ГПКР на 2014-2019 гг.	11 178	1 883	9 295	902	4 057	4 335
<i>Другие специальные проекты</i>						
Допустимые показатели товаров и услуг	1 200	1 117	83	-	83	-
Проект ПОР	25 341	18 108	7 233	2 533	3 500	1 200
Проект капиталовложений в ИКТ	5 180	5 005	175	-	175	-
Промежуточный итог: Другие специальные проекты	31 721	24 230	7 491	2 533	3 758	1 200
Итого: Проекты, финансируемые из резервов	42 899	26 113	16 786	3 435	7 815	5 535

5. На конец 2016 г. остаток средств резерва специальных проектов составил 16,786 млн шв. франков. Согласно расчетам средства в сумме 3,435 млн шв. франков уже не понадобятся и будут перечислены обратно в фонд резервов. Это обусловлено: (i) более низким по сравнению с первоначально заложенным в смету уровнем расходов по проекту ПОР; (ii) более низким по сравнению с ожидавшимся уровнем расходов по проекту «Вода Женевского озера» и проекту физической и пожарной безопасности; и (iii) заключением, согласно которому реализация первоначально предложенного проекта замены окон в здании АВ не представляется возможной. Остаток средств резерва специальных проектов в размере 13,351 млн шв. франков, как ожидается, будет полностью освоен за период 2017-2019 гг.

6. Следует отметить, что проект модернизации здания РСТ будет осуществляться с дополнительными позициями по улучшению систем электроснабжения и безопасности, предложенными для финансирования в 2018-2019 гг. в рамках ГПКР на 2018-2027 гг. Объединение проектов позволит уменьшить потребность в перемещении персонала на этапе строительства, избежать возобновления крупных строительных работ всего несколько лет спустя после завершения выполнения ГПКР на 2014-2019 гг., повысить эффективность затрат и обеспечить экономию средств и более эффективную интеграцию новых технологий для различных технических средств и систем.

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕЗЕРВОВ

7. КПБ на своей двадцать третьей сессии рассмотрел и рекомендовал Ассамблее пересмотренную политику в отношении резервов². В рамках новой политики

² См. документы WO/PBC/23/8 и WO/PBC/23/9.

поставлены следующие цели: дальнейшее укрепление финансового управления и управления рисками, предоставление Секретариату расширенных рекомендаций относительно текущего управления резервами, в том числе в отношении целевых уровней и ликвидности, и уточнение требований к отчетности по резервам. Пересмотренная политика предусматривает, в частности, ряд пересмотренных принципов использования резервов и фонда оборотных средств (РФОС), которые изложены в приложении I.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ (ГПКР) НА 2018-2027 гг.

8. Для поддержания помещений и систем Организации в надлежащем рабочем состоянии требуются постоянные капитальные вложения в ремонт помещений, обеспечение безопасности и реализацию инициатив в области ИКТ. Подготовлен Генеральный план капитальных расходов, в котором указаны основные капитальные вложения в ремонт помещений и обеспечение безопасности, необходимые в течение 10 лет. Кроме того, для укрепления систем международной регистрации и обеспечения функционирования их механизма определен круг высокоприоритетных проектов в области ИКТ.

9. Согласно принципу 3 политики в отношении резервов из этого источника финансируются единовременные капитальные расходы на модернизацию. Кроме того, в указанном принципе оговорено, что проекты, включенные в долгосрочный ГПКР, могут определяться как проекты, связанные со строительством/ремонтom помещений и информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми для поддержания помещений и систем Организации в надлежащем рабочем состоянии путем их значительного расширения или ввода дополнительных объектов и систем. В соответствии с принципом 3 пересмотренной политики в отношении резервов все проекты, касающиеся текущей эксплуатации объектов и незначительного улучшения структур или систем, в том числе информационно-технологических, которые потребуются для продолжения оказания услуг в существующем объеме, исключались из ГПКР как не отвечающие критериям единовременных проектов капитальных расходов на модернизацию.

10. В ГПКР на 2018-2027 гг. особо выделены (i) генеральный план проектов по ремонту помещений и обеспечению охраны и безопасности, на период 2017-2027 гг., который в обобщенной форме изложен в приложении VIII, и (ii) четыре основные проекта капитальных вложений в информационно-технологическое обеспечение, которые должны быть осуществлены в период 2018-2019 гг.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 2018-2017 ГГ.

11. Для поддержания Организации в надлежащем рабочем состоянии ГПКР на 2018-2027 гг. разработан с учетом перечисленных ниже основных определяющих факторов проектов капитальных вложений. Кроме того, эти определяющие факторы облегчают анализ вопроса о том, соответствуют ли проекты принципам пересмотренной политики в отношении резервов.

- *Срок эксплуатации* – эффективное обслуживание оборудования и объектов в течение срока их эксплуатации, включая необходимые ремонтно-восстановительные работы или замену изношенных элементов, в целях предотвращения риска, связанного с функциональной безопасностью и непригодностью для эксплуатации таких фондов;

- *нормативные требования* – осуществление проектов для обеспечения соблюдения Организацией швейцарских федеральных и местных нормативных положений, а также утвержденных рекомендаций ООН;
- *производственные нужды* – формирование или приобретение новых фондов, которые позволят Организации повышать качество или расширять спектр услуг, предоставляемых государствам-членам и клиентам ВОИС;
- *окружающая среда* – вложение средств в программы использования возобновляемых источников энергии, что позволит уменьшить углеродный след ВОИС;
- *доступность* – вложение средств в программы обеспечения доступности помещений и служб ВОИС для всех заинтересованных сторон, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- *эффективность затрат* – использование новых технологий, оборудования и систем для сокращения периодически возникающих текущих расходов;
- *охрана и безопасность и целостность информации* – реализация мер защиты и предупреждения для уменьшения уязвимости ВОИС при возникновении угроз и обеспечения безопасности персонала ВОИС, делегатов и посетителей, а также имущества и информационных активов ВОИС.

ОБОБЩЕННЫЙ ВАРИАНТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 2018-2027 ГГ.

12. В таблице 2 в обобщенной форме представлена информация о проектах Генерального плана капитальных расходов, сроках их осуществления и сметных единовременных расходах за период 2018-2027 гг.

Таблица 2: Обобщенный вариант генерального плана капитальных расходов на 2018-2027 гг.
(в тыс. шв. франков)

Проекты	2018-2019 гг.	2020-2021 гг.	2022-2023 гг.	2024-2025 гг.	2026-2027 гг.	10 лет, всего
Проекты, связанные с ИКТ						
Глобальная платформа ИС						
Этап I	4 547	-	-	-	-	4 547
Этап II	-	x	-	-	-	
Отказоустойчивая защищенная платформа РСТ						
Этап I	8 000	-	-	-	-	8 000
Этап II	-	23 390	-	-	-	23 390
ИТ-платформа Мадридской системы	6 000	-	-	-	-	6 000
Система регистрации участников конференций	930	-	-	-	-	930
Промежуточный итог: Проекты, связанные с ИКТ	19 477	23 390	-	-	-	42 867
Проекты, связанные со зданиями						
Создание мультимедийной студии	1 700	-	-	-	-	1 700
Модернизация в пределах срока эксплуатации						
Дополнительные работы в здании РСТ	1 950	-	-	-	-	1 950
Здание "Арпад Богш" (AB)	-	-	20 000 - 25 000	-	-	20 000 - 25 000
Здание "Георг Боденхаузен" (GB)	-	-	-	-	15 000 - 20 000	15 000 - 20 000
Стоянка для а/м	-	700	-	-	-	700
Системы/механическое оборудование						
Водопроводная система	-	900	-	-	-	900
Электротехнические и энергетические системы	1 300	-	1 300	-	-	2 600
Лифтовое оборудование	430	1 070	-	-	-	1 500
Промежуточный итог: Проекты, связанные со зданиями	5 380	2 670	21 300 - 26 300	-	15 000 - 20 000	44 350 - 54 350
Оборудование и системы безопасности						
Противопожарные системы	220	-	1 476	-	-	1 696
Инженерно-технические средства безопасности	400	500	330	-	-	1 230
Промежуточный итог: Проекты, связанные с обеспечением безопасности	620	500	1 806	-	-	2 926
Итого: Сметные расходы	25 477	26 560	23 106 - 28 106	-	15 000 - 20 000	90 143 - 100 143

Примечание: x – расходы будут определены дополнительно

13. ГПКР на 2018-2027 гг. представляет собой скользящий план проектов капитальных вложений и будет уточняться и представляться государствам на двухгодичной основе с уточненными данными об объеме работ и сметных затратах по каждому проекту.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ ГПКР В ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ. ИЗ РЕЗЕРВНЫХ СРЕДСТВ

14. Исходя из ГПКР на 2018-2027 гг., в таблице 3 перечислены проекты, которые в двухлетний период 2018-2019 гг. предлагается финансировать за счет имеющихся резервов.

Таблица 3: Проекты генерального плана капитальных расходов на 2018-2019 гг. (в тыс. шв. франков)	
Проекты	2018-2019 гг.
<u>Проекты, связанные с ИКТ</u>	
Глобальная платформа ИС (этап I)	4 547
Отказоустойчивая защищенная платформа РСТ (этап I)	8 000
ИТ-платформа Мадридской системы	6 000
Система регистрации участников конференций	930
Промежуточный итог: Проекты, связанные с ИКТ	19 477
<u>Проекты, связанные со зданиями</u>	
Создание мультимедийной студии	1 700
Дополнительные работы в здании РСТ	1 950
Системы/механическое оборудование Электротехнические и энергетические системы	1 300
Лифтовое оборудование	430
Промежуточный итог: Проекты, связанные со зданиями	5 380
<u>Оборудование и системы безопасности</u>	
Противопожарные системы	220
Инженерно-технические средства безопасности	400
Промежуточный итог: Проекты, связанные с обеспечением безопасности	620
Итого: Сметные расходы	25 477

15. Совокупный объем сметных единовременных затрат по предлагаемым важнейшим проектам в 2018-2019 гг. составляет 25,5 млн шв. франков. Периодических/текущих расходов по проектам в двухлетний период 2018-2019 гг. не предусмотрено.

16. Каждый предлагаемый проект/этап проекта автономен. Утверждение проектов для осуществления в 2018-2019 гг. не предрешает каких-либо будущих решений относительно финансирования проектов полностью или на том или ином этапе в течение последующих двухлетних периодов. Подробное описание всех предлагаемых проектов, которые будут финансироваться за счет резервов, содержится в приложениях II-VII.

ПОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЕРВОВ

17. Первый принцип (принцип 1) использования резервов касается наличия средств в размере, превышающем целевой уровень резервов. Согласно имеющимся оценкам остаток средств по статье резервов сверх установленного целевого уровня резервов и резервного фонда специальных проектов составит на конец 2017 г. 89,1 млн шв. франков³. По соображения осмотрительности при подсчете имеющихся резервов не учитываются: (i) средства фонда оборотных средств и сумма профицита резерва для переоценки стоимости (в соответствии с принципом 2 пересмотренной политики в отношении резервов) и (ii) предполагаемая величина общего итога за вычетом расходов за счет резервных средств в 2017 г.

Таблица 4: Оценка состояния резервов на конец 2017 г.
(в млн шв. франков)

Общая сумма резервов*, остаток на 31.12.16 г.	287,7
<i>В том числе:</i>	
Накопленный профицит, остаток на 31.12.16 г.	270,9
Резерв специальных проектов, остаток на 31.12.16 г.	16,8
Более не требующиеся средства резерва специальных проектов	<u>(3,4)</u>
Остаток средств резерва специальных проектов по статьям ГПКР 2014-2019 гг. и других реализуемых специальных проектов, финансируемых за счет имеющихся резервов	13,4
Запланированный резерв специальных проектов после утверждения проектов ГПКР на 2018-2019 гг.	<u>25,5</u>
Общая сметная сумма средств резерва специальных проектов, вкл. ГПКР на 2018-2019 гг.	38,9
Общая сумма резервов, исключая общую сметную сумму средств резерва специальных проектов, вкл. ГПКР на 2018-2019 гг.	248,9
Целевой показатель РФОС на 2018-2019 гг.**	<u>159,8</u>
Остаток резервных средств сверх целевого уровня резервов***	89,1

* Исключая фонд оборотных средств (ФОС) и профицит резерва для переоценки стоимости.

**Целевой уровень резервов рассчитан на основе целевых уровней, определенных для союзов в рамках пересмотренной политики в отношении резервов, т.е. в размере 22% от совокупного бюджета на двухлетний период 2018-2019 гг. в сумме 725 млн шв. франков.

***Без учета предполагаемой величины общего итога за вычетом расходов за счет резервных средств в 2017 г., составляющей 24,3 млн шв. франков.

18. Как видно из таблицы 4, предлагаемое финансирование ГПКР на 2018-2019 гг. в размере 25,5 млн. шв. франков не скажется на установленном целевом уровне резервов, поскольку расчетные суммы остатка средств позволяют с должной осмотрительностью расходовать средства в рамках предлагаемых проектов.

19. Следует отметить, что, поскольку финансовая отчетность Организации ведется на основе МСУГС, расходы на осуществление проектов в области информационных технологий (ИТ) капитализируются в случае соответствия установленным критериям признания. Аналогичным образом, капитализируются и расходы на проекты строительных работ, позволяющие продлить срок эксплуатации соответствующих зданий или повысить их стоимость. По мере поступления детализированной

³ В прогнозе не учтена предполагаемая величина общего итога за вычетом расходов за счет резервных средств в 2017 г. в сумме 24,3 млн шв. франков.

информации о величине затрат и сроках осуществления работ, по каждому проекту принимается решение о допустимости капитализации расходов согласно МСУГС. В случае капитализации расходов по проекту последние относятся на весь срок эксплуатации соответствующих фондов после завершения проекта и их сдачи в эксплуатацию. Соответственно влияние таких расходов на состояние резервов Организации не фиксируется сразу после завершения проекта, а распределяется на более длительный период в форме ежегодных начислений амортизации или износа.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СОЮЗАМ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТОВ ГПКР НА 2018-2019 ГГ.

20. Проекты ГПКР, финансировать которые в 2018-2019 гг. предлагается из резервов, распределяются по союзам с учетом их прямой или косвенной полезности для последних:

Глобальная платформа ИС

- косвенно полезна союзам, финансируемым за счет пошлин;
- расходы проводятся в качестве не прямых затрат союзов, финансируемых за счет пошлин (*принцип платежеспособности*)

Отказоустойчивая защищенная платформа РСТ

- приносит прямую пользу Союзу РСТ;
- расходы проводятся в качестве прямых затрат Союза РСТ

ИТ-платформа Мадридской системы

- приносит прямую пользу Мадридскому союзу;
- расходы проводятся в качестве прямых затрат Мадридского союза

Система регистрации участников конференций

- косвенно полезна всем союзам;
- расходы проводятся в качестве не прямых административных затрат всех союзов (*принцип платежеспособности*)

Проекты, связанные с эксплуатацией зданий и обеспечением охраны и безопасности

- косвенно полезны всем союзам;
- расходы проводятся в качестве не прямых административных затрат всех союзов (*принцип платежеспособности*)

21. Таблица 5 дает общее представление о распределении расходов в рамках предлагаемых проектов по союзам. Что касается проектов в области ИТ, то они главным образом пойдут на пользу системы РСТ и Мадридской системы. Значительная часть проектов, касающихся зданий, пойдет на пользу системы РСТ. Поскольку на конец 2016 г. по статьям резервов Гаагского и Лиссабонского союза был зафиксирован дефицит, остальные расходы распределялись между союзами, финансируемыми за счет взносов, Союзом РСТ и Мадридским союзом. Положительный остаток средств по статьям резервов этих союзов сверх целевого уровня 2018-2019 гг. свидетельствует о том, что предлагаемые проекты ГПКР на 2018-2019 гг. не влекут для этих союзов негативных последствий.

Таблица 5: Оценка состояния резервов на конец 2017 г. в разбивке по союзам
(в тыс. шв. франков)

	Союзы, финансируемые за счет взносов	Союз РСТ	Мадридский союз	Гаагский союз	Лиссабонский союз	Всего
Общая сумма резервов*, остаток на 31.12.16 г.	21 377	233 008	52 511	(18 043)	(1 178)	287 675
<i>В том числе:</i>						
Накопленный профицит, остаток на 31.12.16 г.	20 318	220 196	49 607	(18 043)	(1 189)	270 889
Резерв специальных проектов, остаток на 31.12.16 г.	1 059	12 812	2 904	-	11	16 786
Более не требующиеся средства резерва специальных проектов	(226)	(2 940)	(267)	0	(4)	(3 436)
Остаток средств резерва специальных проектов по статьям ГПКР 2014-2019 гг. и других реализуемых специальных проектов, финансируемых за счет имеющихся резервов	833	9 872	2 637	-	7	13 350
Запланированный резерв специальных проектов после утверждения проектов ГПКР на 2018-2019 гг.	250	18 167	7 061	-	-	25 477
Общая сметная сумма средств резерва специальных проектов, вкл. ГПКР на 2018-2019 гг.	1 083	28 039	9 698	-	7	38 827
Общая сумма резервов, исключая общую сметную сумму средств резерва специальных проектов	20 294	204 969	42 813	(18 043)	(1 185)	248 848
Целевой показатель РФОС на 2018-2019 гг.**	16 252	107 154	32 610	3 736	-	159 752
Остаток резервных средств сверх целевого уровня резервов***	4 042	97 815	10 203	(21 779)	(1 185)	89 096

* Исключая фонд оборотных средств (ФОС) и профицит резерва для переоценки стоимости.

**Целевой уровень резервов рассчитан на основе целевых уровней, определенных для союзов в рамках пересмотренной политики в отношении резервов, т.е. в размере 22% от совокупного бюджета на двухлетний период 2018-2019 гг. в сумме 725 млн шв. франков.

*** Без учета предполагаемой величины общего итога за вычетом расходов за счет резервных средств в 2017 г., составляющей 24,3 млн шв. франков

Примечание: Методология распределения доходов и расходов в разбивке по союзам аналогична использованной для составления Программы и бюджета на 2018-2019 гг. (не менялась с 2016-2017 гг.).

ВЛИЯНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ РЕЗЕРВОВ

22. И свободных денежных средств ВОИС, и ликвидного компонента ее резервов более чем достаточно для покрытия в полном объеме затрат денежных средств на осуществление проектов ГПКР на 2018-2019 гг., оставшихся проектов ГПКР на 2014-2019 гг. и других специальных проектов, финансируемых за счет резервов.

Влияние на движение денежных средств

23. За вычетом операционного резерва в размере 22 процентов от средств Программы и бюджета на 2016-2017 гг. (157 млн шв. франков) и резерва для финансового обеспечения обязательств по медицинскому страхованию после прекращения службы (МСПС) (стратегических денежных средств в размере 108,6 млн шв. франков) остаток основных денежных средств, включая резерв специальных проектов, распределяется следующим образом:

Таблица 6: Резервы в соответствии с инвестиционной политикой
(в млн шв. франков)

	30 апреля 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Все денежные средства и инвестиции (включая депозиты)	473,2	542,3
Операционный резерв (целевой показатель РФОС на 2016-2017 гг.)	157,0	157,0
Стратегические денежные средства	<u>108,6</u>	<u>108,6</u>
Основные денежные средства*	207,6	276,7

*В основные денежные средства включен резерв специальных проектов.

24. Сокращение объема денежных средств за период с 31 декабря 2016 г. по 30 апреля 2017 г. обусловлено проведением стратегии ограничения последствий существующих отрицательных процентных ставок в швейцарских франках, в рамках которой ВОИС досрочно погасила кредит в размере 82,1 млн шв. франков, предоставленный кантональными банкам на осуществление строительных проектов. Чистый приток денежных средств в 2017 г. по своим размерам вполне позволял ВОИС погасить строительный кредит, сохраняя при этом значительные суммы ликвидности на случай возникновения потребностей в наличных средствах.

25. В соответствии с инвестиционной политикой ВОИС остаток основных денежных средств будет инвестирован в 2017 г. с обеспечением достаточного объема свободных денежных средств для покрытия, в случае необходимости, непредвиденных расходов. Кроме того, остатки денежных средств ВОИС пополняются на ежегодной основе за счет операционного профицита.

Уровень ликвидности резервов

26. Ликвидный компонент чистых активов ВОИС определяется как превышение текущих активов над текущими обязательствами после некоторой корректировки элементов текущих активов и обязательств с учетом требований МСУГС. Согласно годовой финансовой отчетности (документы за 2016 г. аудиторскую проверку не проходили) ликвидный компонент чистых активов увеличился с 88,4 млн шв. франков в конце 2015 г. до 135,6 млн шв. франков в конце 2016 г.

27. Ниже показана корректировка элементов текущих активов и обязательств с учетом требований МСУГС, по результатам которой проводилась оценка ликвидного компонента чистых активов:

- (i) запасы текущих активов отражают стоимость отпечатанных, но не распространенных и не проданных публикаций. Данный элемент по большей части не является источником поступления денежных средств, и поэтому для целей расчета чистого остатка ликвидных средств в текущие активы не включается;
- (ii) авансовые поступления за вычетом текущего актива «Дебиторская задолженность по линии РСТ» представляют собой часть пошлин по линии РСТ и Мадридского и Гаагского союзов, которые уже получены ВОИС, но при этом

соответствующая публикация еще не произведена. В соответствии с МСУГС эти средства рассматриваются как авансовые «незаработанные» поступления и не проводятся по статье доходов до даты публикации. Однако, в отличие от других обязательств, авансовые поступления представляют собой уже полученный денежный доход будущих периодов, который будет отражен в доходе и профиците ВОИС в течение 12 месяцев или в более короткий срок. Таким образом, денежная часть авансовых поступлений не рассматривается как вычет из ликвидных активов ВОИС, поскольку такие поступления не приводят к оттоку денежных средств.

Таблица 7: Динамика сальдо ликвидных резервов
(в млн шв. франков)

	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2016 г. после корректировки	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2015 г. после корректировки
Текущие активы	604,4		544,9	
Дебиторская задолженность по линии РСТ		(46,0)		(36,5)
Корректировка с учетом запасов		(1,5)		(1,6)
Сальдо ликвидных текущих активов		556,9		506,8
Текущие обязательства	468,8		456,5	
Корректировка с учетом авансовых поступлений		(269,6)		(249,4)
Сальдо ликвидных текущих обязательств		199,2		207,1
Чистые текущие активы*	135,6		88,4	
Ликвидный компонент чистых активов		357,7		299,7

*Согласно финансовой отчетности

28. На данный момент не ожидается, что какие-либо элементы окажут существенное негативное влияние на баланс ликвидных активов в будущем. Вместе с тем, начиная с 2017 г. ВОИС будет по-иному классифицировать часть денежных средств, вложенных в основные и стратегические резервы, относя их к внеоборотным активам, поскольку Организация, исходя из соображений максимального повышения доходности при сохранении капитала, будет формировать эти резервы в виде инвестиций на срок свыше одного года. Стратегические денежные средства будут инвестироваться на длительную перспективу, что приведет к сокращению ликвидных резервов. Однако основные денежные средства будут инвестироваться с учетом необходимости обеспечения свободных средств на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций. Ввиду этого для целей будущих расчетов ликвидности резервов вложения основных денежных средств в активы, которые при необходимости можно привлечь незамедлительно, будут по-прежнему считаться ликвидными.

29. Как указывалось выше, резервы ВОИС пополняются на ежегодной основе за счет операционного профицита, который согласно прогнозам составит 24,3 млн шв. франков в 2017 г. (общий итог за вычетом расходов за счет резервов) и 61,5 млн. шв. франков (заложенная в бюджет величина операционного итога до вычета расходов за счет резервов) в двухлетний период 2018-2019 гг.

ПРОЕКТЫ ГПКР НА ДУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ. И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕЗЕРВОВ

30. В приведенных выше разделах анализируются вопросы использования резервов в соответствии с принципами пересмотренной политики в отношении резервов. Для удобства эти принципы приводятся в приложении I. Краткое изложение анализа каждого из этих принципов приводится ниже.

Принцип 1

31. На конец 2016 г. остаток средств по статье резервов (исключая фонд оборотных средств (ФОС) и профицит резерва для переоценки стоимости) составил 287,7 млн. шв. франков. Таким образом, предлагаемый объем финансирования проектов ГПКР на 2018-2019 гг. в размере 25,5 млн. шв. франков значительно ниже целевого показателя РФОС на 2018-2019 гг., равного 159,8 млн шв. франков.

Принцип 2

32. При расчете объема имеющихся резервов исключаются ФОС и профицит резерва для переоценки стоимости (см. таблицы 4 и 5).

Принцип 3

33. Предлагаемые проекты представляют собой проекты важнейших единовременных капитальных расходов на модернизацию, связанных либо с информационными технологиями, либо с эксплуатацией помещений и обеспечением охраны и безопасности. Описание проектов и их определяющих факторов см. в приложениях II – VII.

Принцип 4

34. В таблице 2 и приложении VIII всесторонне отражены предусмотренные на предстоящие десять лет (2018-2027 гг.) важнейшие капитальные вложения, связанные с эксплуатацией помещений, обеспечением охраны и безопасности и ИКТ. Информация о ежегодных периодических расходах по каждому проекту приводится по мере необходимости в приложениях II – VII.

35. Кроме того, по оценкам, предложенный ГПКР на 2018-2027 гг. не повлечет негативных последствий для потоков движения денежных средств и уровня ликвидности резервов (см. пункты 22-30).

Принцип 5

36. Предлагаемые проекты/этапы проектов в рамках ГПКР на 2018-2027 гг. планируются осуществить в течение 2018 и 2019 гг.

[Приложения следуют]

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕЗЕРВОВ

Принципы использования резервов и фондов оборотных средств (РФОС) определены в Пересмотренной политике в отношении резервов⁴ следующим образом:

ПРИНЦИП 1: Предложения по использованию РФОС должны относиться только к суммам, имеющимся в наличии в РФОС, которые превышают целевой уровень, требуемый политикой ВОИС в области резервов. Это применимо как на уровне отдельных союзов, так и на уровне Организации в целом.

ПРИНЦИП 2: Расчеты имеющихся резервов будут основаны на информации об уровне РФОС, содержащейся в последней финансовой отчетности, и будут должным образом учитывать фактические, зарезервированные и планируемые расходы за счет резервов на финансовый период (финансовые периоды), в течение которого (которых) предполагается осуществление предложенного проекта. Из расчета сумм, имеющихся сверх целевого уровня РФОС, будут исключены суммы профицита резерва для переоценки стоимости (в результате переоценки стоимости земельного участка, на котором было построено новое здание) и фонда оборотных средств (который был создан за счет взносов государств-членов).

ПРИНЦИП 3: Предложения об использовании имеющихся резервов должны ограничиваться единовременными проектами капитальных расходов на модернизацию и расходами на чрезвычайные нужды в соответствии с решениями ассамблей государств-членов и союзов, в той мере, в какой это касается каждой из них. Капитальные проекты, как правило, будут определяться в долгосрочном генеральном плане капитальных расходов и могут быть указаны как проекты, связанные со строительством/ремонтom помещений и информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми для поддержания помещений и систем Организации в надлежащем рабочем состоянии путем их значительного расширения или ввода дополнительных объектов и систем.

ПРИНЦИП 4: Предложения об использовании резервов должны комплексно прорабатываться и основываться на информации о стоимости всего цикла реализации проекта, прогнозируемых выгод (которые могут иметь как финансовое, так и качественное выражение), регулярных расходов, которые Организация будет обязана финансировать в рамках своего регулярного бюджета в последующие двухлетние периоды, а также последствий для оборота денежных средств и уровня ликвидности резервов.

ПРИНЦИП 5: Предложения об использовании резервов могут касаться проектов и инициатив, которые выходят за рамки двухлетнего финансового периода Организации и которые могут осуществляться на протяжении нескольких двухлетних периодов.

[Приложение II следует]

⁴ Документы WO/PBC/23/8 и WO/PBC/23/9.

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ИС – ЭТАП I

Цели проекта и ожидаемые результаты

Целью проекта является создание единой общей ИТ-платформы (далее именуемой «Глобальная платформа ИС»), которая соединит между собой различные ИТ-платформы платных сервисов ВОИС, таких как система РСТ и Мадридская и Гаагская системы (глобальные системы ВОИС в области охраны ИС). Предусмотрена ее интеграция с новой глобальной платежной системой, и, кроме того, в рамках проекта будет изучена возможность ее соединения с ИТ-системами обеспечения услуг, предоставляемых Центром по арбитражу и посредничеству ВОИС (ЦАП). Глобальная платформа ИС будет служить единым входным порталом для пользователей услуг глобальных систем ВОИС в области охраны ИС и ЦАП посредством единой учетной записи каждого пользователя в ВОИС, и на ее основе будут реализованы меры политики в отношении ориентированной на пользователей системы навигации, общий пользовательский интерфейс и центральный платежный портал.

Вследствие значительного увеличения объема и расширения разнообразия данных по ИС, используемых в различных областях работы, интеграция множественных существующих платформ стала насущной задачей для Международного бюро (МБ) ВОИС. С расширением использования глобальных систем ИС возникла необходимость в более комплексном подходе к обработке данных для уменьшения соответствующих издержек, возникающих в случае фрагментированных автономных программ обработки данных на базе самостоятельных ИТ-систем отдельных сервисов.

Работа по созданию Глобальной платформы ИС будет опираться на уже осуществленные инвестиции ВОИС в ИКТ, и будут обеспечены возможности для принятия сквозных решений более стратегического характера в области ИКТ. Благодаря стратегическим подходам и стандартизации архитектуры Глобальная платформа ИС будет способствовать ограничению роста инвестиций в ИКТ различными подразделениями и позволит более широко воспроизводить соответствующие организационные решения без ущерба для операций и качества данных. Кроме того, ожидается, что будут обеспечены более быстрое реагирование на изменяющиеся производственные нужды и большая устойчивость системы.

Единый входной портал, который будет включать в себя модернизированную платежную систему, позволит новым клиентам, например ВУЗам, СМП и индивидуальным предпринимателям, особенно из развивающихся стран, более эффективно пользоваться сервисами ВОИС при отсутствии глубоких предварительных знаний об ИС, а также легко управлять оплатой пошлин.

В результате реализации проекта Глобальной платформы ИС ожидаются следующие выгоды:

- Организация сможет принимать сквозные решения более стратегического характера в области ИКТ, а также достичь синергии решений, принимаемых как различными подразделениями, так и в отношении различных ИТ-платформ, что будет способствовать ограничению роста инвестиций в ИКТ различными подразделениями и позволит более широко воспроизводить соответствующие организационные решения и повысить устойчивость создаваемых систем;
- Глобальная платформа ИС позволит различным ИТ-системам разных подразделений ВОИС обрабатывать общие данные (такие как данные о профилях пользователей и платежные данные), а также управлять качеством данных;

- появится возможность для налаживания более широкого сотрудничества с ведомствами ИС и заявителями, что позволит ведомствам ИС и другим клиентам, работающим с глобальными системами ВОИС, воспользоваться вышеперечисленными выгодами;
- будет создан единый простой портал для оплаты пошлин клиентами и обработки платежей в ВОИС с применением современных технологий;
- единый, простой и эффективный портал Глобальной платформы ИС позволит ВОИС информировать своих клиентов об оперативных возможностях и использовании всего диапазона сервисов ВОИС для внешних пользователей при обеспечении максимального удобства клиентов;
- он будет служить важным инструментом стимулирования более широкого использования сервисов ВОИС за счет обеспечения единообразно более высокого нового качества обслуживания клиентов;
- доступ ко всем сервисам будет обеспечиваться на основе надежно защищенной единой учетной записи пользователя, что повысит уровень безопасности ИТ-систем и данных и контроля за доступом к ним;
- Глобальная платформа ИС повысит вклад ВОИС в инновации и творческую деятельность на благо всех сторон, сделав сервисы ВОИС более доступными для СМП и индивидуальных предпринимателей, особенно в развивающихся странах;
- платформа обеспечит доступ МБ к общей клиентской информации и возможность управления ею, что облегчит поддержание связей с клиентами и продвижение сервисов.

Реализация проекта

Реализация проекта будет осуществляться в соответствии со стратегией поэтапного подхода. Первый этап будет заключаться в разработке и согласовании технического решения; создании первоначальной опытной платформы; определении плана и структуры ИТ-систем для перехода на новую платформу на последующих этапах; и разработке процедур и мер политики для обеспечения большей согласованности обработки данных и ИТ-решений в различных подразделениях.

Определяющие факторы

Производственные нужды – ввиду роста числа пользователей сервисов ВОИС и все более широкого использования ИКТ в Организации для обеспечения оказываемых услуг все больший упор делается на единообразно более высокое новое качество обслуживания клиентов. Это будет обеспечено в рамках реализации проекта за счет создания единого простого и эффективного портала для клиентов ВОИС, с помощью которого они будут получать информацию о всем диапазоне услуг и пользоваться поддержкой в их использовании.

Эффективность затрат – эффективность затрат может быть достигнута за счет: (i) ограничения роста расходов на разработку различных ИТ-систем путем создания интегрированной платформы; (ii) улучшения доступа к общей клиентской информации и управления ею путем соединения между собой различных ИТ-систем; и (iii) создания для удобства пользователей и ведомств ИС единого клиентского портала,

обеспечения более упорядоченной обработки платежей и расширения сотрудничества через интегрированную платформу с пользователями и ведомствами ИС.

Исходя из размера и масштабов проекта, охватывающего все основные статьи доходов Организации, он отвечает принципу 3 Пересмотренной политики в отношении резервов как единовременный проект капитальных расходов на модернизацию.

Расчетные периодические эксплуатационные расходы

В последующих предложениях по программе и бюджету периодические расходы на содержание и эксплуатацию Глобальной платформы ИС будут отражаться как часть регулярного бюджета. Расчетные периодические эксплуатационные расходы по завершении этапа I оцениваются в 410 тыс. шв. франков в год.

[Приложение III следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ III: УСТОЙЧИВАЯ И НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РСТ – ЭТАП I

Цели проекта и ожидаемые результаты

Договор о патентной кооперации (РСТ) является одним из главных активов ВОИС, так как он служит основным источником дохода Организации.

Поэтому устойчивость сервисов РСТ имеет особо важное значение для коммерческой деятельности заявителей и ведомств, использующих процедуру РСТ. Нарушения в работе сервисов могут вести к задержкам в обработке заявок в ВОИС, а также задержкам в работе и/или утрате прав клиентов ВОИС. Средние и крупные нарушения в работе сервисов могут причинить ущерб репутации и доходам ВОИС. По мере того как различные учреждения все больше переходят на работу в цифровом режиме, обеспечение непрерывной работы сервисов становится важным способом сохранения доверия пользователей сервисов РСТ и привлечения новых клиентов.

В настоящее время ключевые сервисы инфраструктуры РСТ являются общими с сервисами других подразделений ВОИС. Таким образом, любая потенциальная угроза для ВОИС (кибератака, стихийное бедствие, серьезный технический сбой) может также сказаться на работе РСТ.

Для того чтобы эффективно и гибко реагировать на изменяющиеся условия при обеспечении возможно высокого уровня защиты, ВОИС требуется оперативный интерфейс связи между Организацией, ее государствами-членами, клиентами и основными заинтересованными сторонами. Для этого необходимо:

- (i) повысить безопасность систем хранения и обработки важных конфиденциальных данных РСТ в ВОИС;
- (ii) повысить операционные возможности и устойчивость организационных процессов и соответствующих систем РСТ в ВОИС;
- (iii) усовершенствовать процедуры идентификации, классификации и защиты данных; и
- (iv) повысить быстроту действия и равномерность работы операционных систем РСТ.

Ожидаемые результаты, связанные с созданием устойчивой и надежной платформы для РСТ, позволят РСТ:

- обеспечить надлежащую идентификацию и защиту важных данных от угроз нарушения безопасности, в частности кибератак; и
- повысить операционные возможности, устойчивость и непрерывность работы систем в случае серьезных технических сбоев и аварийных ситуаций.

Устойчивая и надежная платформа предполагает использование подхода «высшего уровня безопасности» к рабочим данным РСТ при сегрегации информации и информационных систем РСТ (по возможности с учетом ограничений, обусловленных внешними прикладными программами, такими как eРСТ) и остальной организационной сети ВОИС. Высоко конфиденциальная сеть будет защищена на основе сегрегационного решения высокого уровня безопасности при жестком контроле за логическими соединениями с другими системами РСТ (TEST, DEV).

Реализация проекта

Целью этапа I проекта является создание в двухлетний период 2018-2019 гг. Первого центра обработки данных (DC1) взамен существующего Первичного центра обработки данных. Данный этап будет включать в себя разработку технических решений в отношении архитектуры приложения и доступа пользователей, а также проведение анализа архитектуры данных.

Несмотря на предполагаемую сегрегацию систем, будут изучены возможности взаимодействия Глобальной платформы ИС с ePCT в целях определения оптимального решения для технической интеграции двух платформ.

Определяющие факторы

Охрана и безопасность и целостность информации – в условиях, когда угрозы кибератак постоянно нарастают, должны быть обеспечены непрерывность работы Организации и доверие пользователей к сервисам PCT.

Производственные нужды – работа ВОИС зависит от надежности и безопасности конфиденциальных данных, которыми она управляет в системе PCT. Неспособность защитить данные от внешнего посягательства может иметь катастрофические последствия, причинить ущерб репутации ВОИС и привести к сокращению доходов.

Исходя из размера и масштабов проекта, он отвечает принципу 3 Пересмотренной политики в отношении резервов как единовременный проект капитальных расходов на модернизацию.

Расчетные периодические эксплуатационные расходы

В последующих предложениях по программе и бюджету периодические расходы на содержание и эксплуатацию Центра обработки данных будут отражаться как часть регулярного бюджета. Расчетные периодические эксплуатационные расходы по завершении этапа I оцениваются в 4,06 млн шв. франков в год.

[Приложение IV следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ИТ-ПЛАТФОРМА МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Цели проекта и ожидаемые результаты

Модернизация ИТ-программ Мадридской системы, завершенная в 2016 г., позволила перевести все ИТ-системы, основанные на устаревших программах, разработанных в 1990-е гг., на более современные программы и дополнить их функциями, позволяющими осуществлять некоторые электронные операции. Однако данная ИТ-система по-прежнему основана на процедурах и административной практике, сложившихся за многолетнюю историю существования Мадридского реестра, а не специально разработанных процедурах и практике, позволяющих использовать возможности современных технологических решений. Таким образом, необходимо срочно осуществить технологический прорыв для внедрения оптимизированных, эффективных, устойчивых и гибких ИТ-процедур, которые были бы ориентированы на потребности клиентов.

Цель проекта ИТ-платформы Мадридской системы заключается в разработке, планировании и внедрении базовых компонентов комплексной, современной и быстродействующей операционной платформы для всех сервисов Мадридской системы. Кроме того, ожидается, что она обеспечит будущую интеграцию Мадридской системы в Глобальную платформу ИС за счет принятия в тех случаях, когда это возможно, общей архитектуры и интерфейса и достижения большей эффективности посредством создания общих функциональных возможностей в таких областях, как управление идентификацией, безопасность и финансовое руководство. Ожидается, что по завершении проекта будет также обеспечено большее согласование систем ИКТ национальных ведомств и МБ, что позволит повысить качество обмена данными и свести к минимуму число неавтоматизированных операций.

Ожидается, что ИТ-платформа Мадридской системы будет служить единым отказоустойчивым центром для международной регистрации товарных знаков и обеспечения взаимодействия между МБ и ведомствами участников Мадридской системы. Таким образом, ожидается, что в долгосрочной перспективе ИТ-платформа Мадридской системы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение синхронного доступа в режиме реального времени заявителей и владельцев международных регистраций, ведомств договаривающихся сторон и МБ ко всей информации и данным, касающимся международных заявок и регистраций;
- устранение неопределенности в отношении передачи или неавтоматизированной обработки данных, обмениваемых между заявителями и владельцами, ведомствами договаривающихся сторон и МБ за счет повышения надежности, качества и контролируемости продуктов данных и уменьшения числа неавтоматизированных операций, осуществляемых экспертами в Мадридской системе;
- внедрение эффективной, последовательной и современной системы уведомлений для информирования пользователей о развитии системы товарных знаков и сокращения объема бумажного документооборота;
- обеспечение интерфейса с порталом электронных служб eMadrid для оказания содействия клиентам на протяжении всего жизненного цикла их знака; и

- создание упорядоченной и устойчивой Мадридской системы, определяющим фактором в которой служит ориентация на удовлетворение потребностей клиентов, включая, когда это необходимо, адаптацию нормативно-правовой системы и операционной практики.

Реализация проекта

Базовые компоненты ИТ-платформы Мадридской системы будут поэтапно внедряться на протяжении двухлетнего периода 2018-2019 гг. на основе анализа производственных нужд и с учетом упорядочивания операционных процедур, а также опыта, накопленного при создании в двухлетний период 2016-2017 гг. ИТ-платформы Гаагской системы.

Определяющие факторы

Эффективность затрат – существующая система, главным образом, основана на неавтоматизированной обработке, в которой участвуют значительные кадровые ресурсы МБ и ведомств участников Мадридской системы. В предлагаемой системе будут использованы достижения технического прогресса и возможности автоматизации.

Производственные нужды – существующая Мадридская система является стабильной и высокопроизводительной, но основана на процедурах и административной практике, сложившихся за многолетнюю историю ее существования, а не специально разработанных процедурах и практике, позволяющих использовать возможности современных технологических решений. Модернизация важна для обеспечения возможности МБ управлять ожидаемым увеличением объема заявок и действующих международной регистраций.

Исходя из размера и масштабов проекта, он отвечает принципу 3 Пересмотренной политики в отношении резервов как единовременный проект капитальных расходов на модернизацию.

Расчетные периодические эксплуатационные расходы

В среднесрочной и долгосрочной перспективе периодические расходы на содержание и эксплуатацию ИТ-платформы Мадридской системы заменят периодические расходы существующей Мадридской ИТ-системы. В последующих предложениях по программе и бюджету данные расходы будут отражаться как часть регулярного бюджета.

[Приложение V следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ V: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА КОНФЕРЕНЦИОННЫХ УСЛУГ

Цели проекта и ожидаемые результаты

В подготовленном в 2013 г. отчете о внутреннем аудите были отмечены трудности, возникающие при работе с рядом автономных программ в области конференционных услуг, включая обслуживание Генеральной Ассамблеи и других органов. Было рекомендовано разработать/создать интегрированную высокопроизводительную систему управления конференционным обслуживанием в ВОИС.

Существующие системы и базы данных в области конференционных услуг, включая обслуживание Генеральной Ассамблеи и других органов, были разработаны и эксплуатируются в течение нескольких лет, но приближаются к концу своего жизненного цикла, так как им недостает некоторых ключевых функций и они имеют ограниченные возможности для интеграции, а также основаны на инструментарии, который не является частью общеорганизационных решений в ВОИС. Поэтому дальнейшая эксплуатация и обслуживание этих разнородных систем и баз данных становятся все более трудными и сопряжены с растущими расходами. В настоящее время к числу таких систем относятся Система управления заседаниями, документами и контактами (MDCS), Система веб-регистраций (WebReg), Система электронного документооборота (EDOCS), Система бронирования конференционных залов (CRB) и База данных по устным переводчикам (IRCS).

Кроме того, с учетом возросших угроз для безопасности, ВОИС необходимо рассмотреть возможность применения организационного подхода к проведению мероприятий, семинаров и конференций и управлению ими. В свете проблемы безопасности в системе ООН все чаще ставится вопрос о том, «*как наладить контроль за тем, кто приглашается и находится в помещениях ООН*». Применяемая Службой конференционных услуг процедура регистрации и аккредитации, по всей видимости, должна включать протокол проверки на безопасность, который еще предстоит разработать. Взамен существующих систем должно быть принято проверенное коммерческое решение. Оно должно отвечать требованиям Службы охраны и безопасности, а также Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН.

Завершение проекта, включая его разработку и внедрение, ожидается в период 2018-2019 гг.

Определяющие факторы

Эффективность затрат – существующие системы основаны на устаревших программах, которые не интегрированы между собой или в систему ERP ВОИС. Интегрированная модель позволит исключить дублирование и повысить ее эффективность для пользователей.

Производственные нужды – базы данных, используемые в области конференционных услуг, основаны на устаревших программах, которые приближаются к концу своего жизненного цикла. Эти базы данных и генерирующее их программное обеспечение важны для дальнейшего осуществления функций Организации по проведению эффективных мероприятий, семинаров и конференций. Их замена современной интегрированной системой обеспечит эффективное управление ресурсами.

Охрана и безопасность и целостность информации – новая интегрированная система позволит Организации выполнить требования служб безопасности ВОИС и ООН, а также обеспечить охрану и безопасность делегатов и участников семинаров и других мероприятий.

Проект отвечает требованиям Пересмотренной политики в отношении резервов как единовременный проект на модернизацию.

Расчетные периодические эксплуатационные расходы

Периодические расходы на содержание и эксплуатацию Интегрированной платформы конференционных услуг оцениваются в 86 тыс. шв. франков в год. В последующих предложениях по программе и бюджету данные расходы будут отражаться как часть регулярного бюджета.

[Приложение VI следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ/РЕМОНТ ЗДАНИЙ В 2018-2019 ГГ.

Основные приоритетные проекты ГПКР на 2018-2019 гг. должны обеспечить надлежащее функционирование некоторых из основных строений и/или оборудования Организации.

Цели проекта и ожидаемые результаты

Мультимедийная студия

Создание мультимедийной студии позволит производить внутри Организации материалы о новых событиях в области интеллектуальной собственности для использования в целях коммуникаций с государствами-членами, информирования общественности и организации обучения.

Ремонт здания РСТ

ГПКР на 2014-2019 гг. включал крупный проект ремонта фасада, а также системы охлаждения и отопления здания РСТ путем установки «активных» фальш-потолков. Основная часть данных ремонтных работ теперь запланирована на двухлетний период 2018-2019 гг. При проведении анализа проектных работ было установлено, что на этапе ремонта могут быть одновременно произведены некоторые другие работы по ремонту здания РСТ, что позволит свести к минимуму потери рабочего времени персоналом РСТ и перемещение сотрудников на время работ в другие помещения за счет оптимизации объема работ, достичь экономии затрат, избежать некоторых расходов, обеспечить более эффективную интеграцию новых технологий и различных технических и электро-технических систем и систем охраны и безопасности, а также избежать необходимости возобновления крупных ремонтных работ во всем здании всего пару лет спустя после завершения первоначального ремонта. Эти дополнительные ремонтные работы включают:

- замену «неактивных» фальш-потолков одновременно с проведением работ по модернизации электро-технических систем и систем охраны и безопасности;
- модернизацию систем дымоудаления;
- реконструкцию дверей и оборудование новых аварийных выходов в соответствии с швейцарскими нормативами в отношении эвакуации зданий;
- установку дополнительного вентиляционного оборудования на некоторых верхних этажах;
- установку системы общего оповещения нового поколения; и
- серьезную модернизацию системы аварийного освещения.

Электро-технические системы и механическое оборудование в здании АВ

Предлагается произвести финансирование следующих работ, связанных с электро-техническими системами и лифтовым оборудованием:

Электро-технические системы – модернизация резервных энергетических систем в здании АВ путем установки крупного электрогенератора, подключенного ко всей

энергосети, для уменьшения последствий перебоев энергоснабжения и создания избыточных мощностей для обеспечения работы дополнительного оборудования.

Лифтовое оборудование – модернизация мотор-редукторов лифтов (на основе применения новой технологии) в здании АВ для обеспечения дальнейшей полноценной службы лифтов на новый полный срок эксплуатации.

Определяющие факторы

Срок эксплуатации – проведение надлежащего ремонта здания РСТ для обеспечения его полноценного использования на протяжении жизненного цикла и усовершенствование существующих систем в целях необходимой модернизации в соответствии с действующими нормативами. Возобновление жизненного цикла лифтового оборудования и систем освещения в здании АВ.

Охрана и безопасность и целостность информации – обеспечение соответствия здания РСТ нормативам, разработанным Департаментом по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций.

Нормативные требования – обеспечение соответствия здания РСТ недавно принятым швейцарским нормативам противопожарной безопасности.

Производственные нужды – создание мультимедийной студии позволит Организации более эффективно распространять информацию по вопросам интеллектуальной собственности среди широкой общественности и государств-членов.

Эффективность затрат – предлагаемые работы по модернизации систем освещения в зданиях РСТ и АВ приведут к сокращению потребления энергии и эксплуатационных расходов, а также «углеродного следа» Организации.

Проекты в отношении зданий отвечают требованиям к использованию резервов, так как предусматривают одноразовое выделение средств на осуществление крупной модернизации и ремонта.

[Приложение VII следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИТЕМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В 2018-2019 ГГ.

Цели проекта и ожидаемые результаты

Целью политики охраны и безопасности ВОИС является обеспечение надежных и безопасных рабочих условий для сотрудников, делегаций и посетителей. Для достижения этой цели необходимо, чтобы ВОИС неизменно выполняла нормативные требования принимающей страны и соответствующие положения политики и стандарты Системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций (UNSMS). Кроме того, ВОИС должна непрерывно следить за внешними угрозами безопасности и поддерживать современную комплексную инфраструктуру контроля за рисками для безопасности и охраны в штаб-квартире за счет применения перспективных и эффективных с точки зрения технологии и затрат долгосрочных подходов к выполнению своих обязательств по охране и обеспечению безопасности сотрудников, делегатов и посетителей.

Выполнение требований федерального законодательства Швейцарии и местных противопожарных правил

В соответствии с швейцарскими противопожарными правилами «*Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie*» (AEAI) ВОИС установит противопожарные двери/перегородки для предотвращения распространения огня и дыма в случае пожара. Это также обеспечит выполнение политики противопожарной и физической безопасности UNSMS.

Управление физической безопасностью штаб-квартиры в соответствии с политикой UNSMS и с учетом известных рисков

В контексте формирующихся условий в области безопасности в Европе и в соответствии с существующими рисками для ООН, определенными в подготовленной ООН оценке рисков в области безопасности в Швейцарии, требуется дальнейшее принятие мер для снижения рисков путем осуществления инвестиций в системы охраны и безопасности. Это включает в себя поэтапное создание зон локализации рисков, внедрение систем динамичного блокирования зон, применения покрытия из защитной пленки на окнах и создание зон безопасности, начиная с двух зданий ВОИС.

Определяющие факторы

Охрана и безопасность и целостность информации – обеспечение дальнейшего соответствия требованиям и постоянное совершенствование систем управления безопасностью в ВОИС в соответствии с передовой практикой в отрасли и с учетом известных внешних рисков для безопасности.

Нормативные требования – обеспечение соответствия помещений ВОИС применимым стандартам и политике Системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций (UNSMS), федеральному законодательству принимающей страны и местным противопожарным правилам и правилам безопасности кантона Женева.

Эффективность затрат – путем согласования физических работ с другой планируемой в ГПКР деятельностью для уменьшения до минимума нарушений в работе и достижения максимальной эффективности расходов путем общего управления проектами и их реализации.

Проект отвечает требованиям к использованию резервов, так как предусматривает одноразовое выделение средств на осуществление крупной модернизации и ремонта.

[Приложение VIII следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ОХРАНУ И БЕЗОПАСНОСТЬ В 2018-2027 ГГ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ОХРАНУ И БЕЗОПАСНОСТЬ В 2018-2027 ГГ.

(Суммы в шв. фкр.)		Определяющие факторы				Дополнит. результат							Всего за 10 лет	Дополнительная информация				
Сектор	Объект	Идентифицируемый проект	Конкретные задачи	Прогнозируемые результаты	Доступность	Эффективность затрат	Оценки безопасности и устойчивость инфраструктуры	Ожидаемые результаты	Здание	Описание работ	2018-19	2020-21			2022-23	2024-25	2026-27	
Новое строительство	Новая студия	X		Расширение возможностей по производству видеоматериалов для внутренних/внешних целей					AB	Создание мультимедийной студии	1 700 000					1 700 000	Разрешение на большую часть конструктивных работ имеется	
Ограждающие конструкции и экстерьер зданий	Фасад / стены / остекление / кровля	X		Соответствие целевому назначению здания PCT	X	X			PCT	Проведение дополнительных работ в отношении электротехнических систем и систем безопасности для модернизации здания PCT	1 950 000					1 950 000	Включает установку защитных дверей и противопожарных систем (сигнализация, освещение, дымоудаление) и модернизацию "неактивных" фальш-потолков	
		X		Соответствие целевому назначению здания AB	X	X			AB	Модернизация ограждающих конструкций здания			20-25 млн			20-25 млн	Здание AB было построено в 1976 г. Работы включают замену окон, улучшение изоляции, модернизацию систем ООК и т.д.	
		X		Соответствие целевому назначению здания GB	X	X			GB	Модернизация ограждающих конструкций зданий GB и GBII				15-20 млн		15-20 млн	Ремонт здания GBII был произведен в 1988 г., здание GBII было построено в 1996 г.	
		X		Улучшение изоляции кровли	X	X			AB, GB	Создание железной кровли			X ^{AB}		X ^{GB}	-	Часть работ по модернизации зданий AB и GB	
	Стоянка для авт	X	X	Более эффективное распределение машиномест					AB, NB, PCT, CAM	Обустройство пунктов зарядки электромобилей и установка датчиков присутствия автомобиля		300 000					300 000	Контроль состояния кровли
		X		Соответствие целевому назначению стоянки для авт и улучшение доступа		X			AB	Модернизация пространства для стоянки авт		400 000					400 000	Обустройство пунктов зарядки электромобилей и установка датчиков присутствия автомобиля
	Открытое пространство	X		Функциональное и усовершенствованное открытое пространство					AB	Работы по благоустройству парков, террасы и фонтана			X ^{AB}				-	Часть работ по модернизации зданий AB и GB
Внутренние конструкции	Зоны общего пользования	X		Модернизация вестибюлей и более широкое использование павильона					AB	Демонтаж павильона для создания выставочного пространства			X ^{AB}			-	Существующая веранда является временной конструкцией. Часть работ по модернизации здания AB	
	Зоны специального назначения	X	X	Функциональные и усовершенствованные конференц-залы		X			AB (залы A и B)	Модернизация конференц-залов A и B (включая акустическую систему)			X			-	Модернизация акустической системы и системы ИТ в залах A и B. Работы должны быть произведены одновременно с модернизацией здания AB	
	Служебные помещения	X		Модернизация зала для официальных приемов					AB	Создание ресторана на 13 этаже		X				-		
Системы / механическое оборудование	Водопроводная система	X		Функциональная и надежная водопроводная система	X	X			AB	Модернизация оборудования системы снабжения питьевой водой		900 000				900 000	Включает замену труб из-за угрозы протечек и модернизацию технического зала AB-3	
		X		Уменьшение потребления воды	X	X			AI	Увеличение объема использования дождевой воды			X			-		
	Электротехнические и энергетические системы	X		Уменьшение отрицательных последствий перебоев в энергоснабжении		X			AB, GB	Модернизация резервной системы энергоснабжения, этапы I и II	700 000 ^(AB)		1 300 000 ^(AB, GB)			2 000 000	Подключение к городской водосети оборудования для экономии потребления воды и питьевых колонок	
		X	X	Функциональная система освещения	X				AB	Модернизация системы освещения	600 000						600 000	Установка более мощного генератора для зданий AB (этап I в 2018-2019 гг.) и AB/GB (этап II в 2022-2023 гг.)
	Противопожарные системы	X		Более широкое использование возобновляемой энергии		X			AI	Установка солнечных панелей		X					-	Поставки неоновых ламп не гарантированы в краткосрочной перспективе
		X	X	Выполнение швейцарских нормативов (контроль и обнаружение)					AB, GB, PCT	Модернизация системы обнаружения возгорания	X ^{PCT}		310 000 ^(AI, GI)				310 000	Смета на проведение работ в здании PCT (220 000) является частью сметы на модернизацию здания PCT. Работы в зданиях AB/GB должны быть произведены одновременно с модернизацией здания AB
		X	X	Установка противопожарных дверей и перегородок					AB, GB	Установка противопожарных дверей и перегородок	220 000 ^(GB)		330 000 ^(AB)				550 000	220 000 на здание GB в 2018-2019 гг. Дополнительная сумма в 330 000 на здание AB. Работы должны быть произведены одновременно с модернизацией здания AB
		X	X	Установка систем дымоудаления					AB, GB, PCT	Установка систем дымоудаления	X ^{PCT}		X		X		-	Смета на проведение работ в здании PCT (180 000) является частью сметы на модернизацию здания PCT. Работы в зданиях AB и GB должны быть произведены одновременно с модернизацией
		X	X	Выполнение швейцарских нормативов (эвакуация зданий)					AB, GB, PCT	Двери: обеспечение соответствия требованиям и оборудование новых выходов	X ^{PCT}		66 000 ^(AB, GB)				66 000	Смета на проведение работ в здании (55 000) является частью сметы на модернизацию здания PCT. 66 000 на здания AB/GB в 2020-2021 гг.
	Оборудование и системы безопасности	X	X	Сигнализация: модернизация системы					AB, GB, PCT	Сигнализация: модернизация системы	X ^{PCT}		440 000 ^(AB, GB)				440 000	Смета на проведение работ в здании (400 000) является частью сметы на модернизацию здания PCT. 440 000 на проведение работ в зданиях AB/GB одновременно с модернизацией здания AB
		X	X	Система аварийного освещения					AB, PCT	Система аварийного освещения	X ^{PCT}		330 000				330 000	Смета на проведение работ в здании (330 000) является частью сметы на модернизацию здания PCT. 330 000 на проведение работ в здании AB одновременно с модернизацией здания AB
		X	X	Улучшение охраны зданий ВОИС					PCT, NB	Усиление контрольно-пропускного режима на главных входах (установка контрольного оборудования перед доступом в здание)		X					-	Смета будет определена после проведения анализа. Отдельная смета для контрольного оборудования перед доступом в здание
		X	X	Повышение безопасности при использовании террасой					AB	Повышение безопасности при использовании террасой			X ^{AB}				-	
	Лифтовое оборудование	X	X	Меры противодействия нападениям с применением огнестрельного оружия					AI	Включают спецсредства, систему защиты от проникновения, защитную пленку на окна, зоны безопасности	400 000	500 000					900 000	Объем работ будет определен позднее
		X	X	Более эффективная защита от несанкционированного проникновения					AI	Установка усиленных дверей			330 000				330 000	
X			Функциональное лифтовое оборудование		X			AB, GB	Модернизация мотор-редукторов лифтов	430 000 ^(AB)	300 000 ^(GB)	770 000 ^(AB)				1 500 000		
Итого											6 000 000	3 170 000	23 106 000 - 28 186 000	-	15 000 000 - 20 000 000	47 276 000 - 57 276 000		

X^{PCT} : часть сметы расходов на модернизацию здания PCT, X^{AB} : часть сметы расходов на модернизацию здания AB, X^{GB} : часть сметы расходов на модернизацию здания GB, X : сумма неизвестна