

Комитет по программе и бюджету

Тридцать четвертая сессия
Женева, 27 июня – 1 июля 2022 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 отчете содержится общий обзор деятельности по внутреннему надзору, проведенной в течение отчетного периода с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2. Предлагается следующий пункт решения.

3. Комитет по программе и бюджету (КПБ) рекомендовал Генеральной Ассамблее ВОИС принять к сведению годовой отчет директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) (документ WO/PBC/34/5).

[Годовой отчет директора ОВН следует]

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

1 января 2021 г. – 31 декабря 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Комитет по программе и бюджету	2
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАССМАТРИВАЕМОГО ПЕРИОДА	4
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ	5
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ	5
ПРИДАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.....	6
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ НАДЗОРА	6
ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ	7
МЕРОПРИЯТИЯ, НАЧАТЫЕ В КОНЦЕ 2021 ГОДА	14
РАССЛЕДОВАНИЯ	17
СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ	20
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА	20
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА	23
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ	24
ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА	24
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОВН.....	25
РЕСУРСЫ ДЛЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ – Перечень отчетов ОВН	

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

СУАИ	Система управления административной информацией
ПС	Поведенческие соображения
КРИС	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
COVID-19	коронавирусная инфекция
ОАС	Отдел арабских стран
ОУР	общезаконодательное управление рисками
ДУЛР	Департамент управления людскими ресурсами
НККН	Независимый консультативный комитет по надзору
УВН	Устав внутреннего надзора
ОВН	Отдел внутреннего надзора
ИС	интеллектуальная собственность
ИТ	информационные технологии
ОРРР	Отчет о результатах расследования для руководства
СССП	Среднесрочный стратегический план
НСИС	национальная стратегия в области ИС
СИ	служебная инструкция
КПБ	Комитет по программе и бюджету
ДР	Данные о результативности
ОПОК	Программа обеспечения и повышения качества
SMART	конкретность, измеримость, достижимость, актуальность и установление сроков
ТС	техническое содействие
ООН	Организация Объединенных Наций
ЮНЕГ	Группа Организации Объединенных Наций по оценке
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ОРРВ	Отчет о результатах работы ВОИС

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Задача Отдела внутреннего надзора (ОВН) Всемирной организации интеллектуальной собственности (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 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 был предоставлен Генеральному директору и Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) для комментариев, которые были приняты во внимание на завершающем этапе работы над отчетом.

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАССМАТРИВАЕМОГО ПЕРИОДА

4. 2021 год унаследовал риски и неопределенность, вызванные пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), которая существенно повлияла на положение в 2020 г. Ввиду этого ВОИС продолжала принимать исключительные меры для защиты жизни и здоровья людей и сведения к минимуму влияния пандемии на работу Организации. ОВН хотел бы поблагодарить всех коллег в ВОИС и внешних поставщиков услуг, принимавших участие в обеспечении нашей безопасности и удаленной работы. Будем с надеждой и нетерпением ждать улучшения положения в 2022 году.
5. ОВН отмечает, что 2021 г. ознаменовался пересмотром и корректировкой системы управления, ориентированной на достижение конкретных результатов, на ближайшие годы, а также разработкой нового стратегического видения. Был выпущен новый Среднесрочный стратегический план (СССП) на 2022-2026 гг., где схематически представлены в виде здания четыре направления работы и базовая задача Организации. В поддержку этой инициативы ОВН также разработал согласованную с СССП стратегию на 2022 и 2023 годы и осуществит ряд стратегических инициатив, чтобы помочь Организации добиться намеченной стратегической направленности деятельности.
6. ОВН продолжает оказывать помощь ВОИС в укреплении контроля, подотчетности, прозрачности и обучения посредством внедрения инновационных и адекватных инструментов и методов, которые будут помогать ВОИС добиваться обеспечения высочайших стандартов в области управления рисками и реализации программ.
7. Как и прежде, ОВН участвует в проведении совместных мероприятий с привлечением аудиторов и специалистов по расследованиям и/или оценке. Эти мероприятия направлены на обеспечение более комплексной и детальной проверки программ ВОИС. Одним из таких мероприятий, которое потребовало сотрудничества в рамках всех трех функций ОВН, стала подготовка обзора кризисного управления во время пандемии.
8. ОВН расширяет спектр предоставляемых услуг, включив в них консультативные и консультационные² услуги. В порядке примера таких услуг можно, в частности, назвать

¹ См. УВН, пункты 47 и 48.

² Термин «консультативный» используется в тех случаях, когда ОВН оказывает поддержку клиенту своими советами и замечаниями, не беря на себя ведущую роль в управлении деятельностью или достижении официально предусмотренного результата.

предоставление консультаций по процессам и подтверждению качества исходных данных для технического инструмента по вопросам сравнительного анализа и самооценки национальных стратегий в области интеллектуальной собственности (НСИС).

9. ОВН завершил проект по обеспечению применения информационной аналитики и непрерывных аудиторских проверок, что повысит эффективность мероприятий Отдела по подтверждению достоверности данных. Это первый шаг для поддержки усилий ОВН по созданию надлежащих условий для подготовки к 2025 г. общего заключения по заявлению ВОИС о состоянии системы внутреннего контроля.

10. В заключение необходимо отметить, что в ОВН завершён переход на новую систему управления аудитом и контролем исполнения рекомендаций, оснащённую современными технологиями и предусматривающую новые функции для обеспечения эффективности и результативности надзорных мероприятий и контроля исполнения рекомендаций.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

11. При подготовке плана надзорных мероприятий ОВН учитывал ряд факторов, включая оценку рисков, значимость, последствия для стран, цикличность надзорной деятельности и замечания, поступившие от руководства ВОИС и государств-членов, а также объём 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) УВН³.

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 Объединённая инспекционная группа (ОИГ), и результаты оценок, проведенных по поручению Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

13. ОВН осуществляет надзорную деятельность в соответствии с обязательными требованиями Международного регламента профессиональной практики, опубликованного Институтом внутренних аудиторов, включая его Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита, Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Определение внутреннего аудита и Кодекс этических норм.

14. Аналогичным образом, следственная работа ОВН проводится в соответствии с Едиными принципами и руководящими указаниями в отношении проведения расследований, одобренными Конференцией международных следователей.

15. При проведении оценки ОВН опирается на международные стандарты оценочной практики, установленные Группой Организации Объединённых Наций по оценке (ЮНЕГ).

Термин «консультационный» используется в тех случаях, когда ОВН берет на себя ведущую роль в предоставлении услуг, характер и объём которых были согласованы с клиентом, и обеспечивает достижение соответствующего официально предусмотренного результата.

³В пункте 28 УВН определены обязанности и методы работы и, в частности, предусмотрено положение о том, что «перед завершением работы над планом внутреннего надзора директор ОВН представляет его проект НККН для рассмотрения и вынесения рекомендаций».

ПРИДАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

16. В контексте доклада о результатах осуществления Общесистемного плана действий ООН⁴ и в связи с обеспечением гендерного равенства и приданием ему магистрального значения в деятельности ООН отдел сообщает о создании следующих условий и проведении следующих мероприятий:

- (a) в ходе ежегодных мероприятий по планированию и оценке рисков ООН проводит консультации со специалистом по вопросам гендерного равенства и культурно-личностного многообразия;
- (b) применительно к соответствующим аудиторским мероприятиям ООН включил вопрос о придании гендерной проблематике магистрального значения в свою программу работы в качестве постоянного пункта. В 2021 г. некоторые гендерные аспекты были отражены в отчете об обзоре кризисного управления ВОИС во время пандемии;
- (c) в соответствующих случаях Секция оценки применяет на всех этапах оценки разработанные ЮНЕГ Руководящие принципы учета вопросов прав человека и гендерной проблематики при проведении оценки;
- (d) назначен координатор по гендерным вопросам для поддержания контактов со специалистом ВОИС по вопросам гендерного равенства и культурно-личностного многообразия; и
- (e) ООН отслеживает ход реализации рекомендаций, вынесенных по итогам аудиторской проверки и оценки политики ВОИС в области гендерного равенства.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ НАДЗОРА

17. 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.

18. Основные выводы и рекомендации касаются следующих отчетов, опубликованных в течение рассматриваемого периода⁵:

- (a) аудит и оценка соблюдения принципов профессиональной этики в вопросе об отсутствии сотрудников на рабочих местах;
- (b) проверка ситуации в области кибербезопасности в ВОИС;
- (c) обзор кризисного управления ВОИС во время пандемии;
- (d) обзор системы управления служебной деятельностью и повышения квалификации сотрудников ВОИС;
- (e) оценка деятельности Регионального отдела арабских стран;

⁴ С 2021 г. Организация Объединенных Наций согласовала знаковый Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОПД ООН) для реализации политики гендерного равенства, утвержденной ее высшим исполнительным органом – Координационным советом руководителей учреждений системы ООН под председательством Генерального секретаря. ОПД ООН – головной организацией при осуществлении которого выступает структура «ООН-женщины» – впервые устанавливает общие стандарты деятельности по гендерной проблематике для всех подразделений ООН, обеспечивая более высокую степень согласованности и подотчетности.

⁵ Перечень отчетов содержится в приложении.

- (f) оценка WIPO Match;
- (g) оценка использования и эффекта рекомендаций Секции оценки ОВН;
- (h) консультативная помощь в рамках самооценок национальных стратегий в области интеллектуальной собственности (ИС);
- (i) ОРРР по вопросам персональных данных и конфиденциальности в отношении электронной корреспонденции между ВОИС и сторонними пользователями; и
- (j) ОРРР по вопросам информации, имеющейся на веб-сайте Patentscope.

19. ОВН продолжает 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 TeamMate+^{TM6}, доступ к которой имеют ОВН и руководство ВОИС.

ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ

АУДИТ И ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ВОПРОСЕ ОБ ОТСУТСТВИИ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

20. ОВН отметил ряд положительных изменений в вопросах управления и административного руководства в связи с отсутствием сотрудников на рабочих местах, включая:

- (a) обучение сотрудников получению удаленного доступа к системе управления административной информацией (СУАИ) системы людских ресурсов (ЛР);
- (b) внедрение инструмента проверки платежных ведомостей для автоматизации выверки выплат сотрудникам и вычетов из заработной платы за отпуск по болезни; и
- (c) выполнение рекомендаций по возвращению на работу после длительного больничного.

21. Эти изменения помогли повысить эффективность и результативность управления в связи с различными случаями отсутствия на рабочих местах, включая, в частности, отпуск по болезни (при наличии оправдательного документа и без него) и специальные и ежегодные отпуска.

22. В Организации имеются возможности для улучшения управления в связи с различными случаями отсутствия сотрудников на рабочих местах. Например, Департаменту управления людскими ресурсами (ДУЛР) следует во взаимодействии с заинтересованными сторонами в Организации проанализировать соответствующую служебную инструкцию (СИ) об отпусках по болезни, предоставляемых при наличии оправдательного документа, а также текущие рабочие процессы и практику управления отпусками по болезни с целью выявления и внесения необходимых изменений для обеспечения согласованности. Более конкретно, ДУЛР следует усилить внутренний контроль записей на прием к врачу путем случайного выбора сотрудников и проверки

⁶ TeamMate+TM – специализированное программное обеспечение для управления аудитом, которое охватывает, в частности, весь комплекс аудиторской деятельности и оценку рисков, планирование мероприятий, электронные рабочие документы и контроль исполнения рекомендаций.

того, что в их случае запись на прием к врачу произведена согласно требованиям соответствующей СИ.

23. Управление отпусками по болезни можно дополнительно улучшить путем разработки плана переноса данных для более полного, достоверного и точного определения результатов, достигнутых в процессе переноса данных об отпусках по болезни в EarthMed. Кроме того, создание механизма, облегчающего ведение полноценной отчетности о затратах на отпуска по болезни и учитывающего как качественные, так и количественные элементы затрат, в сочетании с целевыми информационными сессиями и инициативным обменом информацией между ДУЛР (включая Медицинский пункт) и соответствующими руководителями программ и начальниками подразделений (с соблюдением врачебной тайны), поможет улучшить обратную связь и принимать обоснованные оперативные решения (например, заполнение вакантных должностей).

24. Кроме того, для Организации было бы полезно внести соответствующие изменения в EarthMed для сбора актуальных и подробных медицинских данных, которые могут анализироваться для выявления полезных тенденций и накопления статистических данных, проведения анализа основных причин и подготовки конкретизированных отчетов. В рамках других улучшений следует назвать завершение разработки интерфейса между СУАИ ЛР и EarthMed (с соблюдением врачебной тайны), который повысит эффективность и результативность управления в связи с отсутствием сотрудников на рабочих местах.

25. Наконец, добавление в предусмотренном в СУАИ ЛР бланке заявления на отпуск по семейным обстоятельствам, графы для галочки в качестве подтверждения информации под честное слово позволит повысить подотчетность, соблюдение требований соответствующей СИ и согласованность с ними.

ПРОВЕРКА СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ВОИС

26. Как показал обзор, в ВОИС разработана вполне зрелая программа обеспечения кибербезопасности, которая соответствует заявленным ВОИС параметрам приемлемого риска и глобально согласована с передовой практикой организаций и частных компаний с аналогичными целями в области информационной безопасности, включая соответствующую целевому назначению структуру управления и архитектуру безопасности. Был сделан вывод, что бюджет Отдела обеспечения безопасности и достоверности информации соответствует целям информационной безопасности.

27. Обеспечение кибербезопасности было признано в целом эффективным. При этом был выявлен ряд отдельных некритических элементов уязвимости, которые в настоящее время устраняются.

28. ОВН вынес рекомендации по дальнейшему укреплению кибербезопасности Организации, в частности путем согласования Стратегии в области информационно-коммуникационных технологий и Стратегии информационной безопасности, увеличения числа учений и военных игр в киберпространстве, совершенствования базы данных управления конфигурацией на предмет инвентаризации критически важных активов и продолжения взаимодействия с независимыми поставщиками услуг для обеспечения принятия ими мер по укреплению их кибербезопасности.

ОБЗОР КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОИС ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

29. Эпидемия COVID-19, которая была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г., стала серьезной угрозой для людей, предприятий и организаций во всем мире. Ввиду возможности возникновения подобных кризисов в будущем, а также масштабов и продолжительности связанных с ними нарушений деятельности, необходимо, чтобы ВОИС принимала эффективные и устойчивые

ответные меры, позволяющие Организации продолжать выполнять свои стратегические задачи.

30. Обзор показал, что в ВОИС создана нормально функционирующая структура руководства для управления кризисами. Отвечающие за соответствующие направления группы обеспечивали принятие оперативных, тактических и стратегических решений и были полностью интегрированы в повседневную деятельность Организации. Кроме того, ОВН пришел к выводу, что существующие стратегии и процедуры адекватны для целей управления кризисом и что руководство по мере необходимости вносит требуемые уточнения и изменения. Организация успешно применяла механизм организационной устойчивости ВОИС на основе своих планов кризисного управления и других соответствующих мероприятий. Организация выполняла свои стратегии и процедуры кризисного управления и с учетом ситуации пандемии вносила коррективы в системы управления рисками и внутреннего контроля. На будущее ВОИС необходимо определить координаторов по обеспечению бесперебойного функционирования на уровне секторов для дальнейшего расширения практического применения механизма организационной устойчивости ВОИС.

31. В дополнение к своей основной работе ОВН провел три опроса с охватом сотрудников ВОИС, руководителей подразделений и государств-членов, чтобы получить ценную информацию о том, как воспринимается осуществляемое Организацией кризисное управление, и учесть извлеченные уроки. Судя по полученным результатам, одной из доминирующих тем для сотрудников ВОИС выступали вопросы гибкого режима и баланса служебных и внеслужебных интересов, в то время как большинство руководителей отметили, что кризис помог им по-новому посмотреть на организацию работы и сделать ее более эффективной, экономичной и результативной без ущерба для качества получаемых результатов. В своих комментариях участвовавшие государства-члены подчеркивали важность виртуальных совещаний (в частности, гибридных сессий, вебинаров и онлайн-обучения), а также необходимость по возможности продолжать использовать такие форматы работы, поскольку они оказались в числе ценных изменений, произошедших в результате пандемии. Организация может вносить дальнейшие усовершенствования, анализируя потребности внешних заинтересованных сторон в области дополнительных платформ для поддержания контактов и сотрудничества.

32. ОВН выявил извлеченные уроки и вынес рекомендации в области кризисного управления и поддержания контактов, управления людскими ресурсами, реализации соответствующих стратегий и процедур и соблюдения их требований, а также в области внутреннего контроля, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию процессов кризисного управления и пойдут на пользу механизму организационной устойчивости.

ОБЗОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ВОИС

33. Обзор показал, что существующий процесс управления служебной деятельностью в ВОИС основан на традиционных принципах такого управления. Кроме того, в рамках действующей модели были выделены такие ключевые вопросы, как:

- (a) недостаточное доверие к данному процессу;
- (b) отсутствие культуры постоянной обратной связи и боязнь трудных разговоров;
- (c) большая административная нагрузка на руководителей, так как система сложна и не удобна для пользователя;
- (d) ощущение бесполезности «работы для галочки»;

(е) с организационной точки зрения, хотя система управления служебной деятельностью и повышения квалификации сотрудников эффективна в обеспечении согласования целей, связанных с выполнением стоящих задач, она пока не функционирует как комплексный инструмент, способствующий развитию и формированию стремления к росту, необходимого для реализации стратегических замыслов ВОИС; и

(f) из-за недостаточной мобильности некоторые сотрудники могут "застрывать" на должностях, не позволяющих реализовать их возможности.

34. Кроме того, руководителям необходимо совершенствовать навыки управления служебной деятельностью, в частности сталкиваясь со случаями неудовлетворительной работы. Как правило, они неохотно занимаются этим и в результате могут завышать оценки своих сотрудников, чтобы избежать, в частности, дополнительной административной работы, возникающей в случае неудовлетворительной служебной деятельности.

35. Наконец, уровень зрелости текущего управления служебной деятельностью ВОИС оценивался по семи основным параметрам (цель, культура, люди, процесс, система информационных технологий (ИТ), вознаграждение и признание, служебный рост). Был сделан вывод, что по большинству параметров работа находится на начальной стадии, другими словами необходимо продолжать прилагать усилия по развитию зрелой культуры управления служебной деятельностью, в частности в интересах эффективного достижения стратегических целей Организации.

36. На будущее и руководители, и сотрудники указывали на необходимость перемен, включая:

(a) обеспечение большей объективности, признания и возможностей повышения квалификации на основе более ориентированных на пользователя и более простых процедур;

(b) оказание дополнительной поддержки со стороны Организации для эффективного решения проблем в связи с неудовлетворительными результатами работы; и

(c) необходимость кардинальной культурной эволюции мышления и поведения в вопросах результатов служебной деятельности.

37. Кроме того, для решения основных задач в области управления служебной деятельностью Организации необходимо, в частности:

(a) обеспечить стратегический переход к большей клиентоориентированности;

(b) внедрять установки на повышение профессиональной компетенции на основе культуры эффективности работы и обратной связи;

(c) проявлять больше гибкости и искать новые пути, чему в настоящее время препятствует недостаточная гибкость существующих процедур управления служебной деятельностью; и

(d) принимать меры по повышению квалификации руководства и бороться с имеющим место нежеланием отходить от традиционных профессиональных методов.

38. Наконец, крайне важно создать новую адаптированную к условиям ВОИС упрощенную и гибкую модель управления служебной деятельностью на основе четких

механизмов коммуникации и обратной связи. Ключевую роль будут играть руководители среднего звена, внедряя новую модель в коллективах своих сотрудников и применяя эти принципы в повседневной работе.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АРАБСКИХ СТРАН (ОАС)

39. ОАС входит в Сектор регионального и национального развития ВОИС. Основной задачей ОАС является координация ориентированной на развитие и оказываемой по запросам технической помощи в сотрудничестве со всеми соответствующими операционными подразделениями ВОИС с учетом различий и приоритетов государств-членов, специфики региона и соображений придания магистрального значения гендерной проблематике. Кроме того, ОАС отвечает за предоставление ТС 22 арабским странам, чтобы они получили возможность модернизировать свои службы регистрации и эффективнее использовать активы ИС для реализации преимуществ системы ИС.

40. Данная оценка преследовала формативные цели с ориентацией на аспекты обучения и совершенствования программы.

41. Основные выводы отчета:

- (a) поддержка, оказываемая Отделом государствам-членам арабского региона, соответствовала национальным приоритетам и предоставлялась в соответствии с потребностями стран;
- (b) по большей части ТС оказывалось по линии отдельных мероприятий, разработанных в соответствии с приоритетами государств-членов при ограниченной интеграции стратегического видения планируемых результатов в каждой стране. Некоторые заинтересованные стороны отмечали нечеткость критериев отбора, установленных ОАС для деятельности по оказанию ТС;
- (c) большинство заинтересованных сторон обращаются в первую очередь в Отдел по любым вопросам, связанным с ИС. Вместе с тем, как правило, Отдел в целом уделяет основное внимание дипломатическим аспектам своих функций, а не управлению проектами и технической стороне работы;
- (d) в выводах оценки отмечалось, что в Отделе используются показатели самооценки, в случае которых порой нет достаточно четкой методологии сбора и анализа данных;
- (e) в ходе оценки были выявлены некоторые направления работы, требующие большего внимания со стороны Отдела и его сотрудников, такие как мониторинг и оценка, где больше внимания уделяется оценке проведенных мероприятий, а не полученных результатов; и
- (f) результаты усилий Отдела по обеспечению устойчивого эффекта осуществляемых мероприятий прослеживаются только в некоторых арабских странах. Такие усилия не обеспечили широкого одобрения национальных стратегий и изменений в политике. В Отделе еще не разработаны ориентированные на конкретные результаты среднесрочный и долгосрочный планы и дорожная карта с участием национальных партнеров в сфере ИС и при широком использовании партнерств в интересах содействия таким изменениям.

42. С учетом заключений и выводов, сделанных по итогам оценки, в отчете приводятся следующие основные рекомендации:

- (a) разработать ориентированную на конкретные результаты совместную среднесрочную и долгосрочную программу/план (на три-пять лет) работы ОАС и стран-членов с

обеспечением согласованности мероприятий при сохранении гибкости с учетом возникающих потребностей;

(b) пересмотреть систему показателей деятельности Отдела с целью определения средств оценки результатов, обеспечения согласованности и недопущения несоответствий;

(c) укреплять партнерские отношения с национальными и региональными партнерами и постоянными представительствами соответствующих стран, повышая осведомленность о проводимой деятельности и разрабатывая среднесрочные и долгосрочные программы/планы действий; и

(d) содействовать тесному сотрудничеству с другими международными организациями (Конференцией ООН по торговле и развитию, Всемирной торговой организацией и другими) для объединения ресурсов и обеспечения максимального воздействия и устойчивости в рамках (i) разработки и реализации НСИС; (ii) оказания влияния на инновационные стратегии; и (iii) оказания дополнительной поддержки для удовлетворения возникающих в регионе потребностей.

ОЦЕНКА WIPO MATCH

43. WIPO Match — это глобальное сообщество заинтересованных сторон, созданное для того, чтобы использовать возможности индустрии и частного сектора для содействия экономическому, социальному и культурному развитию в развивающихся и наименее развитых странах, а также странах с переходной экономикой. Для достижения этой цели оно помогает нуждающимся в технической помощи в области ИС найти поставщиков таких услуг для осуществления проектов и мероприятий на местах.

44. Данная оценка преследовала формативные цели с ориентацией на изыскание возможностей для обучения и совершенствования программы.

45. Основные выводы отчета:

(a) платформа WIPO Match была разработана по просьбе КРИС в соответствии с рекомендацией 9 Повестки дня в области развития.

(b) спектр возможностей WIPO Match меняется с течением времени и включает в себя целый комплекс услуг и предложений, предоставление которых всем членам платформы в рамках данного проекта не всегда реально. В настоящее время услуги и отзывы о программе доступны не для всех обратившихся, что ограничивает потенциал масштабного прогресса проекта;

(c) тем не менее Организации нужно решать серьезные проблемы эффективности, связанные с общим контекстом функционирования WIPO Match;

(d) по мнению опрошенных заинтересованных сторон, существуют возможности улучшения работы WIPO Match;

(e) за десять лет с момента создания и до 2019 г. с помощью платформы WIPO Match удалось заключить только шесть партнерских союзов;

(f) оценка также показала, что критерии, используемые для того, чтобы стать членом платформы, недостаточно ясны для полного раскрытия ее потенциала;

(g) технология веб-платформы WIPO Match устарела и не соответствует современным стандартам платформ. Существующая веб-платформа ограничивает

эффективность работы коллектива проекта, поскольку некоторые задачи приходится выполнять вручную.

46. С учетом выводов, сделанных по итогам оценки, в отчете приводятся следующие основные рекомендации:

(a) высшему руководству совместно с руководителем проекта следует усилить звено управления путем создания структуры управления для принятия решений и официального оформления механизмов отчетности о промежуточных результатах, проблемах и извлеченных уроках;

(b) руководителю проекта под руководством высшего руководства и в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами следует разработать стратегию эффективного и действенного управления и обеспечения устойчивости WIPO Match; и

(c) высшему руководству совместно с руководителем проекта и во взаимодействии с ДУЛР следует пересмотреть должностные инструкции всех сотрудников WIPO Match, чтобы отразить фактические обязанности и функции. Кроме того, они должны выделить в достаточном объеме ресурсы для реализации концепции, сформулированной в стратегическом документе. Также может потребоваться модернизация базы данных, чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению.

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЛИЯНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЕКЦИИ ОЦЕНКИ ОВН

47. Для оказания ВОИС поддержки в обеспечении максимального воздействия ее услуг Секция оценки ОВН разработала концепцию оценки с использованием новейших методов исследований в области поведенческих наук.

48. Поведенческие соображения (ПС) – это уроки, извлеченные на основе поведенческих и социальных наук, включая принятие решений, психологию, когнитивную науку, нейронауку, организационное и групповое поведение. Во всем мире государственные органы все чаще используют ПС для разработки и реализации более эффективной государственной политики, основанной на данных о фактическом поведении и предпочтениях граждан и предприятий.

49. ПС помогают понять, как общий контекст и другие факторы могут влиять на принятие решений и определять фактическое поведение людей и организаций. Концепция ПС ориентирована прежде всего на понимание того, что движет решениями и поведением граждан, не полагаясь на допущения о том, как они должны действовать. Таким образом, она помогает добиться, чтобы политика отражала реальные потребности и реальное поведение для обеспечения большей результативности и эффективности.

50. Коллектив специалистов в области ПС провел поведенческий анализ процесса оценки, определяемого как разрыв между ожидаемым поведением, которое должны демонстрировать заинтересованные стороны, и реальным поведением, которое в итоге имеет место.

51. Этот документ был подготовлен с целью подтверждения, выявления и устранения элементов человеческой предвзятости при проведении оценки путем использования знаний, полученных с помощью ПС и "подталкивания", для повышения полезности и эффекта оценок.

52. Практическая польза данного руководства для Секции оценки заключается в том, что оно позволит снизить предвзятость заинтересованных сторон, участвующих в процессе оценки (на этапах разработки проекта, сбора данных и отчетности). Кроме того,

оценки имеют своими последствиями повышение качества всего процесса и продуктов, получаемых в результате оценок, а также полезности рекомендаций; сюда же относится повышение показателей выполнения рекомендаций и эффективности работы по внедрению улучшений в рамках всей Организации.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ САМООЦЕНОК НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В ОБЛАСТИ ИС (НСИС)

53. Данное поручение было дано с целью обновления Инструмента 3: "контрольные показатели" методологии разработки НСИС. Была поставлена задача оказания поддержки и вынесения рекомендаций государствам-членам, заинтересованным в разработке и реализации НСИС.

54. Этот дополнительный документ следует структуре "Методологии разработки национальных стратегий в области ИС" и дополняет ее, подробно описывая ключевые моменты и вопросы, которые нужно учитывать при реализации и мониторинге национальных планов и стратегий в области ИС. Приведенные в данном дополнительном документе разъяснения, пояснения и примеры призваны помочь сотрудникам национальных проектов в понимании имеющихся вариантов при постановке задач на всех этапах разработки стратегии – с самого начала разработки до реализации стратегии и контроля ее осуществления,

55. Дополнительный документ разделен на две части:

(a) часть I: в ней содержатся рекомендации по оперативным аспектам мониторинга и самооценки с упором на показатели. Здесь представлены ключевые концептуальные элементы, в частности разъясняется, что представляет собой система мониторинга и самооценки, каковы требования к хорошим показателям и контрольным ориентирам, а также как разработать подход для систематического определения, классификации и сортировки соответствующих показателей; и

(b) часть II: в ней развиваются общие концепции и показывается их применение на всех этапах жизненного цикла НСИС.

56. В рамках консультативной помощи Секция оценки внесла вклад в разработку технического задания для оказания консультационных услуг, приняла участие в работе группы по выбору консультанта, и представила список литературы для обзора и справочные документы для составления первых двух частей документа.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА (ОРПП) ПО ВОПРОСАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ МЕЖДУ ВОИС И СТОРОННИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

57. ОВН выявил ряд областей, где требуются улучшения в отношении эффективности и целостности персональных данных и соображений конфиденциальности, связанных с массовой рассылкой электронной почты ВОИС внешним пользователям.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА (ОРПП) ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙСЯ НА ВЕБ-САЙТЕ PATENTSCOPE

58. ОВН выявил возможность внесения улучшений в части терминологии, используемой на веб-сайте Patentscope.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАЧАТЫЕ В КОНЦЕ 2021 ГОДА

59. Указанные ниже мероприятия были начаты в 2021 г., и отчет о них будет представлен в течение 2022 г.

АУДИТ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ

60. Проект создания платформы Гаагской системы был начат с целью обеспечения соответствия с изменениями работы и стратегии Гаагского реестра на основе создания клиентоориентированной современной глобальной платформы ИС, специально разработанной с учетом конкретных потребностей именно Гаагской системы. В частности, разрабатывались стабильные, надежные, удобные в сопровождении, устойчивые, масштабируемые, безопасные, многоязычные, адаптивные и доступные приложения и системы для удовлетворения потребностей как основных внутренних клиентов, так и разнообразной (и расширяющейся) внешней клиентуры. Ввиду этого целью проекта создания платформы Гаагской системы являлось внедрение ИТ-системы, ориентированной на решение профессиональных задач. В рамках аудита ставились следующие задачи:

- (a) проанализировать реализацию проекта создания платформы Гаагской системы для оценки эффективности и результативности руководства и управления проектом, включая оценку того, насколько эффективно достигались цели/ожидаемые выгоды, предусмотренные в проектных документах, в том числе с учетом затрат ресурсов и времени;
- (b) проверить соответствие доработанным в Организации принципам и практике управления проектами PRINCE2[®], а также положениям, правилам и режиму работы ВОИС, где это применимо;
- (c) установить степень соответствия архитектуры и технического эксплуатационного состояния платформы общеорганизационным требованиям ВОИС;
- (d) проанализировать, соответствуют ли дизайн платформы и выбранные технологии поставленным целям и позволяют ли они устойчиво удовлетворять меняющиеся потребности Гаагского реестра;
- (e) проверить, были ли на основе данного проекта извлечены уроки, которые могут оказаться полезными для последующих проектов, например для проекта экстернализации Гаагской системы и других проектов ВОИС; и
- (f) проверить наличие в Отделе информационных систем Гаагской системы достаточных ресурсов и специалистов соответствующей квалификации для устойчивой и эффективной эксплуатации платформы и управления ею в будущем.

61. Рамки аудита охватывали весь жизненный цикл проекта, период после его завершения и достигнутые преимущества. Аудит проводится при поддержке внешних консультантов, специализирующихся в области проверки проектов ИТ-платформ и их создания.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА В ОБЛАСТИ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

62. Структура управления рисками ВОИС определяется параметрами риска, отмеченным государствами-членами в Заявлении ВОИС о готовности к риску⁷, первоначально выпущенном в 2014 г., а затем обновленном в 2019 г. Разработанная ВОИС политика управления рисками⁸ определяет подход Организации к управлению рисками и применению средств внутреннего контроля, который должен быть последовательным и обеспечивать решение операционных задач в интересах достижения стратегических целей и ожидаемых результатов ВОИС. Дополняет эту

⁷ WO/PBC/29/5

⁸ СИ 41-2017

политику Справочник ВОИС по вопросам управления рисками и организации внутреннего контроля, детально описывающий повседневную организацию процессов управления рисками и внутреннего контроля.

63. Цель данного аудита, в рамках которого ОВН второй раз проводил обзор системы ОУР⁹, заключалась, в частности, в том, чтобы проанализировать развитие системы управления рисками в ВОИС на основе оценки:

- (a) адекватности управления в вопросах ОУР в ВОИС;
- (b) процедур ОУР ВОИС в плане их рациональности и операционной эффективности;
- (c) соответствия систем и инструментов осуществления ОУР ВОИС своему назначению; и
- (d) эволюции культуры, зрелости и потенциала управления рисками в ВОИС.

64. Объем задания охватывал процедуры управления рисками в ВОИС с учетом предыдущих аудиторских проверок, проведенные по смежным темам.

АУДИТ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ

65. Управление активами и запасами – важные процедуры мониторинга и отслеживания имущества организации (здания, транспортные средства, оборудование, принадлежности, материалы или другие товарно-материальные ценности). Модуль управления активами СУАИ используется для регистрации всех финансовых и материальных характеристик активов согласно соответствующими инструкциям и руководствам и для управления жизненным циклом имущества Организации, включая суммы оприходования и остаточную стоимость активов.

66. В рамках аудита ставились следующие задачи:

- (a) анализ механизма управления, управления рисками и эффективности внутреннего контроля в управлении отдельными категориями активов, принадлежностей и материалов;
- (b) проверка соблюдения соответствующих применимых положений и правил ВОИС, служебных инструкций, информационных циркуляров и процедур управления отдельными категориями активов, принадлежностей и материалов; и
- (c) оценка адекватности, эффективности и результативности инструментов и систем, используемых для управления активами, принадлежностями и материалами.

67. Аудит охватывал 2020 и 2021 годы и не включал проверку активов программного обеспечения и других нематериальных активов.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ ВОИС

68. Данная оценка преследовала формативные цели и в первую очередь предполагала определение эффективности деятельности ВОИС в организации и регулировании работы различных постоянных комитетов и оценку того, достаточно ли оказываемой поддержка и ресурсов, имеющиеся в распоряжении Секретариата, для достижения ожидаемых результатов и насколько эффективно они используются для удовлетворения потребностей постоянных комитетов. Кроме того, оценка служит для сотрудников ВОИС и

⁹ Аудит ОУР, проведенный в 2016 году – IA 2016-08

заинтересованных сторон платформой для изучения накопленного опыта с целью внедрения передовой практики других родственных организаций ООН.

МЕТАСИНТЕЗ ОЦЕНОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

69. Главными целями метасинтеза оценок региональных отделов было рассмотрение, анализ и обобщение результатов, выводов и рекомендаций пяти завершенных оценок региональных отделов ВОИС с целью предоставления сквозных системных рекомендаций, способствующих улучшению работы ВОИС на региональном уровне. Кроме того, ставилась задача предоставления информации и оказания поддержки лицам, принимающим решения, в проходящей реорганизации региональных отделов в рамках ССП ВОИС на период 2016–2021 гг.

70. В процессе метасинтеза были рассмотрены и проанализированы пять оценок региональных отделов ВОИС, проведенных в период 2015–2020 гг.: Регионального отдела Африки, Регионального отдела арабских стран, Регионального отдела Азиатско-Тихоокеанского региона, Регионального отдела Латинской Америки и Карибского бассейна и Регионального отдела наименее развитых стран. В совокупности они охватывают период с 2010 по 2020 год.

ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ ОВН ПО ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

71. Данные о результативности (ДР) в Отчете о результатах работы ВОИС (ОРРВ) имеют ключевое значение с учетом стремления ВОИС продемонстрировать достигнутые результаты своим партнерам. Они также необходимы для принятия решений и постоянного улучшения работы. Поскольку ДР будут использоваться только в случае достоверности и надлежащего качества, в ВОИС десять лет назад был создан механизм проверки достоверности данных для обеспечения их качества и подлинности.

72. Спустя десять лет после первой проверки достоверности данных, ОВН провел пересмотр концепции проверки достоверности ОРРВ.

73. В рамках пересмотра в период с декабря 2021 г. по январь 2022 г. проходили консультации с персоналом. Сотрудники поднимали ряд вопросов, вносили предложения и под разными углами зрения освещали свои потребности и рассказывали, чего они ждут от проверки достоверности данных. В целом, был сделан вывод, что Организация рассчитывает, что проверка достоверности будет способствовать повышению согласованности, убедительности и полезности ДР.

74. В процессе пересмотра были учтены текущие потребности и ожидания Организации в отношении концепции проверки достоверности данных. Намечен путь для повышения степени убедительности при обеспечении условий для обучения персонала. Это имеет ключевое значение для того, чтобы у сотрудников было больше возможностей получать и использовать количественные и качественные данные, служащие основой для принятия решений на основе фактических материалов и наглядно демонстрирующие приверженность ВОИС достижению значимых результатов.

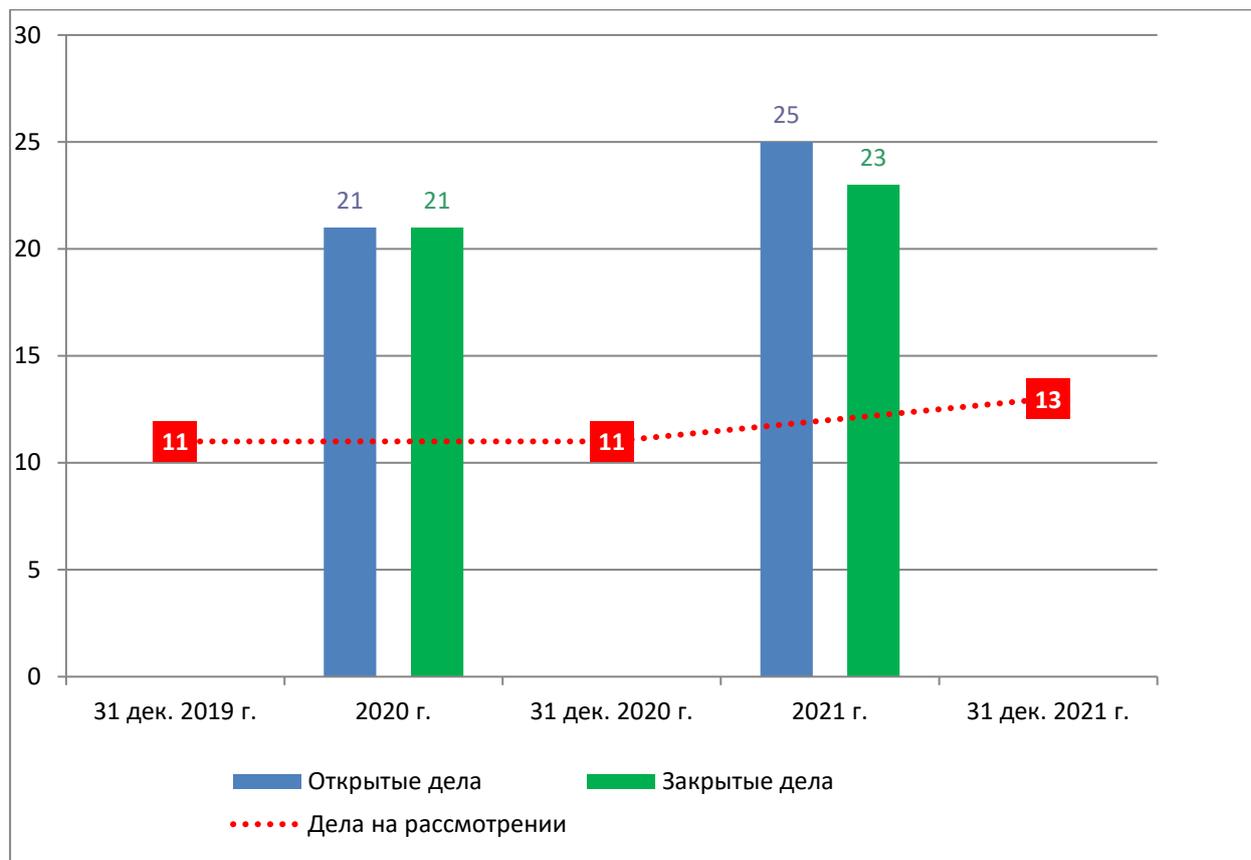
РАССЛЕДОВАНИЯ

ОБЗОР ДЕЛ

75. В течение отчетного периода было зарегистрировано 25 новых дел (т.е. на 19 процентов больше, чем в 2020 г.) и закрыто 23 дела. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в разработке находились 13 дел, в том числе одно на этапе предварительной оценки, восемь — в процессе полномасштабного расследования и еще три были приостановлены в ожидании решения другой структуры. Из незавершенных дел 11 были открыты в 2021 г. и два в 2020 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. средний срок расследования дел

составляет 127 календарных дней¹⁰, что вполне укладывается в целевые сроки в размере шести месяцев¹¹.

Диаграмма 1 – Сравнительный анализ количества расследований в 2020 и 2021 гг.



76. Из 25 дел, открытых в течение отчетного периода, три согласно соответствующим положениям УВН¹² были переданы НККН на предмет консультативного заключения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

77. Согласно УВН¹³ годовой отчет должен включать описание расследованных нарушений, факт совершения которых подтвердился, и принятых в связи с ними мер. В 2021 г. было проведено девять расследований, в ходе которых представленная информация получила подтверждение. В частности:

(а) в четырех случаях были затронуты сотрудники ВОИС, в отношении которых ОВН рекомендовал начать процедуру принятия дисциплинарных мер. Рекомендации были выполнены во всех случаях, кроме одного, когда директор ДУЛР счел, что в случае установленных фактов целесообразнее другие меры, например организация учебных мероприятий для повышения осведомленности сотрудников;

(б) в одном случае сотрудник не был подвергнут дисциплинарному взысканию, но в соответствии с рекомендацией ОВН получил предупреждение от директора ДУЛР;

¹⁰ Исключая дела, производство по которым приостановлено в ожидании действий других, помимо ОВН, сторон или в связи с длительным отсутствием сотрудников, с которыми необходимо провести собеседования.

¹¹ Политика в области расследований, пункт 33.

¹² УВН, пункты 20, 21, 23, 24 и 25.

¹³ УВН, пункт 48(b).

- (с) в одном случае был замешан сотрудник, который уволился из ВОИС до принятия рекомендованных ОВН мер;
- (d) одно дело, касающееся внешнего подрядчика, было передано в Комитет по санкциям в отношении поставщиков, где процедура разбирательства еще не завершена;
- (е) в одном случае речь шла о работнике внешнего агентства, который был немедленно уволен агентством-работодателем; и
- (f) в одном случае имело место мошенничество третьей стороны, и дело должно быть передано в компетентные национальные органы.

78. Ни в одном из вышеупомянутых случаев не было выявлено существенных финансовых последствий для Организации.

ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА (ОРПП)

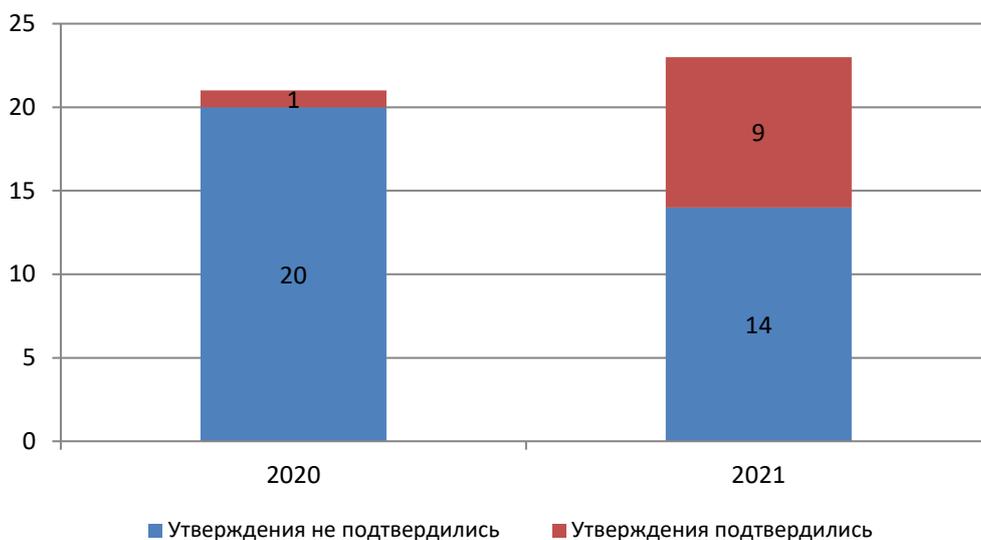
79. ОВН выпустил два ОРПП, где освещаются системные вопросы, выявленные в ходе расследований, и высказываются рекомендации по улучшению внутреннего контроля. Эти рекомендации касались:

- (a) управления персональными данными пользователей веб-сайта ВОИС и процедур массовой рассылки корреспонденции; и
- (b) информации, публикуемой на веб-сайте PATENTSCOPE.

Таблица 1 – Анализ жалоб, полученных в 2020 и 2021 гг.

	2020 г.	2021 г.
Неправомерное использование рабочего времени	0	6
Мошенническое или неправомерное получение льгот и пособий	4	0
Нарушение конфиденциальности	0	2
Коррупция	1	0
Третирование (не на сексуальной почве), дискриминация	2	3
Неподчинение и другое неподобающее поведение	0	2
Неправомерное использование средств или активов ВОИС	4	2
Халатное отношение к работе или создание препятствий для деятельности ВОИС	1	2
Другие случаи несоблюдения стандартов поведения международных гражданских служащих	3	1
Нарушения правил осуществления закупок	1	3
Нарушения при наборе на работу	2	1
Месть	1	1
Сексуальные домогательства	1	0
Правонарушения поставщиков или других сторонних организаций	1	2
Итого	21	25

Диаграмма 2. Дела, закрытые в 2020 и 2021 гг.



СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ

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

81. ОВН уведомляет, что в течение отчетного периода не отмечалось случаев, предусмотренных в пункте 48(g) УВН.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

82. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение оперативного выполнения всех рекомендаций, представленных директором ОВН и другими надзорными органами, с указанием мер, принятых руководством в связи с конкретными выводами и рекомендациями¹⁴. Генеральный директор выполняет эту обязанность через руководителей программ, которые отвечают за конкретные направления оперативной деятельности Организации¹⁵. ОВН регулярно проверяет ход выполнения всех рекомендаций надзорных органов¹⁶.

83. ОВН контролирует выполнение рекомендаций и отчитывается о проделанной работе с помощью системы TeamMate+™, которая позволяет вести интерактивный диалог с руководством для обеспечения эффективного контроля осуществления невыполненных рекомендаций.

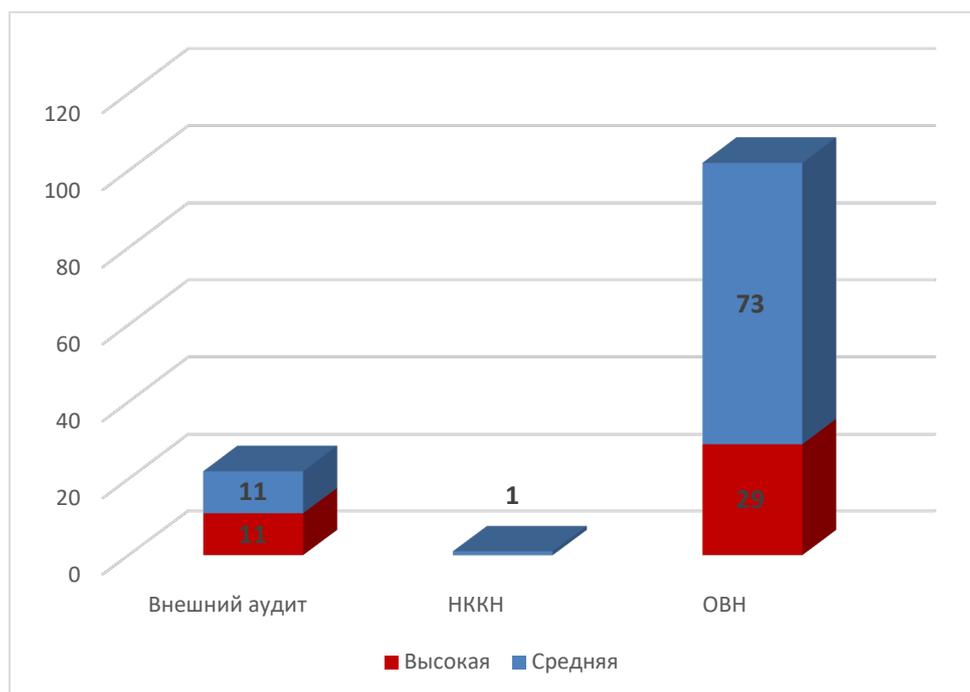
84. На дату составления настоящего отчета насчитывается 125 невыполненных рекомендаций, в том числе 40 рекомендаций с высокой степенью приоритетности и 85 — со средней. Рекомендации ОВН составляют 82 процента всех невыполненных рекомендаций надзорных органов.

¹⁴ УВН, пункт 45.

¹⁵ СИ 16/2010, пункт 7.

¹⁶ СИ 16/2010, пункт 8.

Диаграмма 3. Невыполненные рекомендации в разбивке по источникам и приоритетности (125)



85. В период с января по декабрь 2021 г. было добавлено 38 новых рекомендаций ОВН на основании четырех отчетов об аудиторских проверках, четырех отчетов по итогам оценки и двух ОРРР. По состоянию на конец отчетного периода оставалась невыполненной одна рекомендация¹⁷, направленная НККН Бюро по вопросам этики. Эта рекомендация будет рассмотрена главным сотрудником по вопросам этики.

86. В течение 2021 г. в систему управления рекомендациями были добавлены одиннадцать рекомендаций из отчета внешнего аудитора. За отчетный период были закрыты девять рекомендаций внешнего аудита и 18 рекомендаций ОВН. В таблице 2 ниже показана динамика рекомендаций в разбивке по источникам за период с января по декабрь 2020 г.

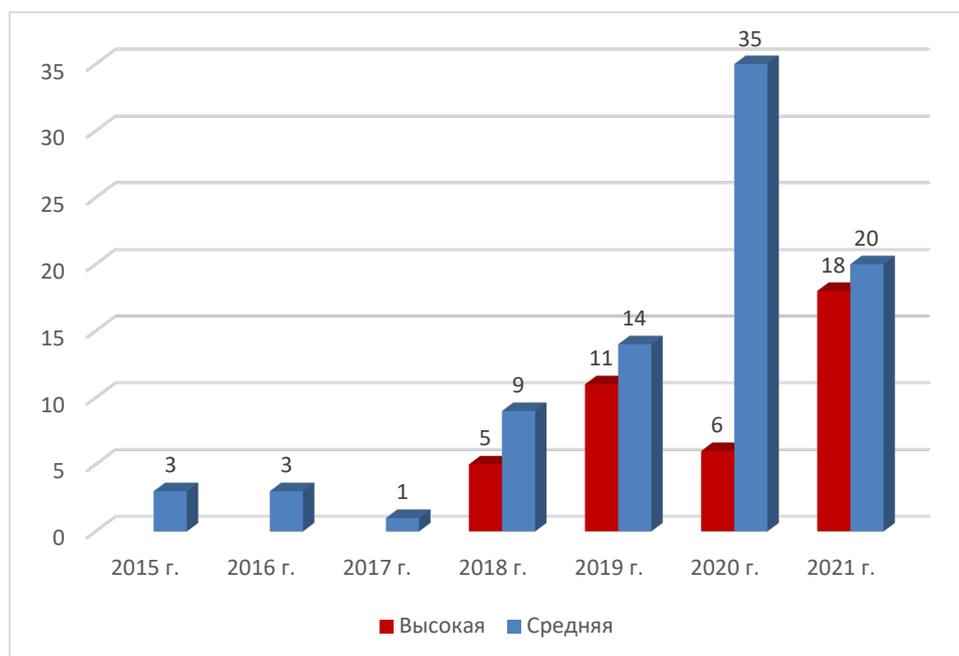
Таблица 2 – Динамика рекомендаций в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Источник	Открыты по состоянию на 1 января 2021 г.	Добавлены в течение отчетного периода	Закрыты в течение отчетного периода	Открыты по состоянию на 31 декабря 2021 г.
ОВН	82	38	18	102
Внешний аудитор (ВА)	20	11	9	22
НККН	1	0	0	1
Итого	103	49	27	125

87. На приводимой ниже диаграмме обобщены данные по состоянию на 31 декабря 2021 г. о том, как давно были открыты рекомендации.

¹⁷ WO/PBC/30/14 – 18 июня 2019 г.

Диаграмма 4 – Давность открытых рекомендаций надзорных органов в разбивке по приоритетности (125)

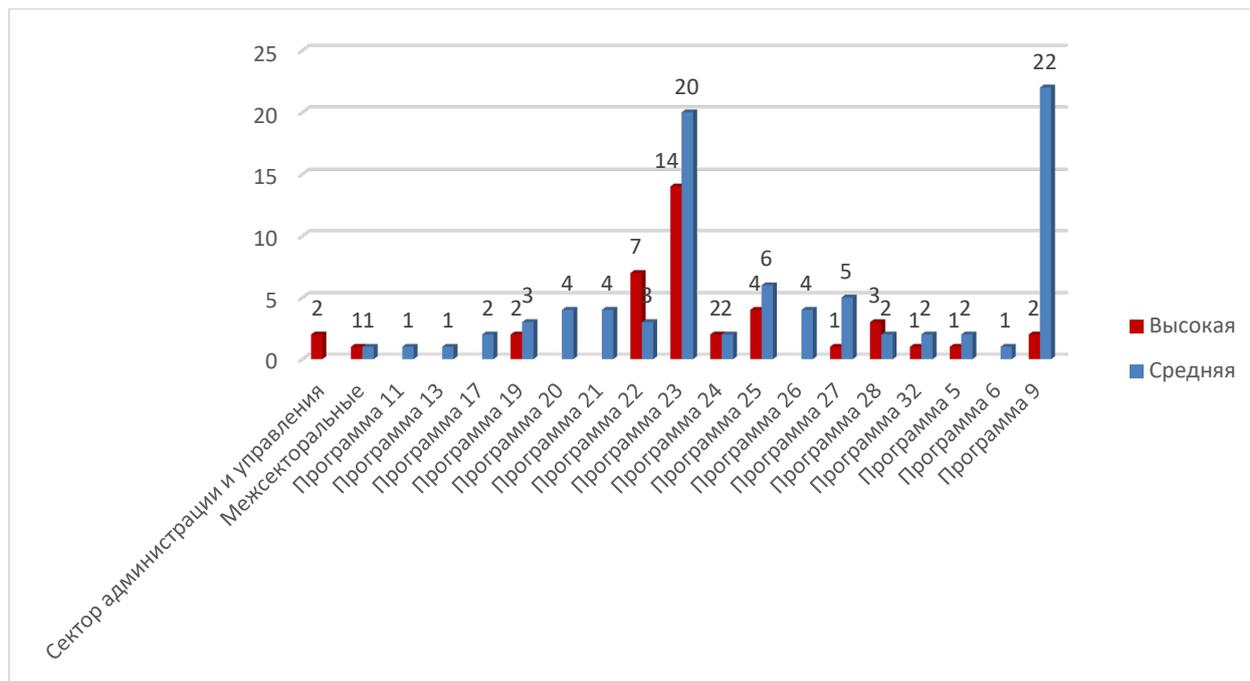


88. За отчетный период количество незакрытых рекомендаций, вынесенных с 2013 по 2016 гг., уменьшилось с 12 до 6. Кроме того, на отчетную дату нет открытых рекомендаций, вынесенных до 2015 г. ОВН, как и прежде, взаимодействует с руководством в целях дальнейшего сокращения числа давних рекомендаций.

89. Ниже показано число открытых рекомендаций в разбивке по программам ВОИС¹⁸ и по приоритетности по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

¹⁸ **Программа 5** – Система РСТ; **Программа 6** – Мадридская система; **Программа 9** – Африка, арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, наименее развитые страны; **Программа 13** – Глобальные базы данных; **Программа 17** – Обеспечение уважения ИС; **Программа 19** – Коммуникации; **Программа 20** – Внешние связи, партнерство и внешние бюро; **Программа 21** – Исполнительное руководство; **Программа 22** – Управление программами и ресурсами; **Программа 23** – Управление людскими ресурсами и их развитие; **Программа 24** – Службы административной поддержки; **Программа 25** – Информационно-коммуникационные технологии; **Программа 26** – Отдел внутреннего надзора; **Программа 27** – Конференционная и лингвистическая службы; **Программа 28** – Обеспечение достоверности информации, охрана и безопасность; **Программа 32** – Лиссабонская система.

Диаграмма 5. – Рекомендации в разбивке по программам и приоритетности (125)



90. На вопросы управления людскими ресурсами и их развития (Программа 23) и управления программами и ресурсами (Программа 22) на отчетную дату в общей сложности приходится 52,5 процента от 40 высокоприоритетных рекомендаций.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА

91. В рамках своей работы по оказанию консультативных услуг ОВН продолжал оказывать требуемую консультативную помощь по вопросам, связанным с программными документами, проведением оценки, организационными процессами и нормативными механизмами.

92. Секции внутреннего аудита и расследований консультировали рабочую группу, созданную для пересмотра и обновления нормативной базы административных инструкций ВОИС с целью ее рационализации и приведения в соответствие, в частности, с развивающейся коммуникационной культурой Организации.

93. Секция оценки предоставляла консультации на этапе разработки порядка внешней оценки WIPO Re: Search. Это консультативное задание предусматривало обеспечение технического контроля качества технического задания на внешнюю оценку WIPO Re: Search.

94. В рамках оценки в 2021 г. было выполнено два консультативных задания. Первое предусматривает предоставление консультаций по процессам, качеству и исходным данным для технического инструмента, которые касаются деятельности сектора развития, связанной со сравнительным анализом и с самооценкой национальных стратегий в области ИС. Второе призвано обеспечить оптимизацию и пересмотр существующих элементов самооценки Отдела стран Латинской Америки с целью повышения ее эффективности, расширения ее использования для принятия решений и представления результатов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ (НККН)

95. ОВН регулярно принимает участие в сессиях НККН, докладывая об осуществлении плана внутреннего надзора и обсуждая результаты деятельности по надзору и другие аспекты, касающиеся работы и функционирования отдела, и запрашивая консультативные мнения НККН. В период, охватываемый настоящим отчетом, НККН провел четыре сессии (с 60-й по 63-ю).

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

96. 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. ОВН активно взаимодействовал с внешним аудитором в ходе планирования и последующего осуществления мероприятий в 2021 г. и предоставлял внешнему аудитору необходимую информацию.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМБУДСМЕНОМ И БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

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

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА

ПЕРЕХОД НА TEAMMATE+

98. ОВН завершил переход на обновленную систему управления аудитом TeamMate+, которая, в частности, используется для контроля выполнения рекомендаций и представления соответствующих отчетов. Технически новая система является более современной и предусматривает новые функции, позволяющие эффективнее оценивать риски, осуществлять мероприятия и работать с рекомендациями.

ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ

99. ОВН завершил проект по анализу данных, расширив имеющиеся возможности для проведения непрерывных аудиторских проверок. В первом квартале 2022 г. проходит экспериментальный этап, впоследствии ОВН будет регулярно предоставлять руководству информацию о соответствии и операционной эффективности ключевых механизмов контроля, апробированных с помощью средств информационной аналитики.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ

100. В рамках своих постоянных усилий, направленных на формирование более полного представления о функциях внутреннего надзора и разъяснение его задач, ОВН продолжал по мере необходимости проводить информационно-разъяснительную работу среди коллег по ВОИС с использованием презентаций, организуемых для новых сотрудников в рамках вводного инструктажа, бюллетеня ОВН, информационной панели ОВН и презентаций для всего руководства и руководителей секторов.

ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С ДРУГИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

101. В УВН предусмотрены конкретные положения¹⁹ о поддержании связи и сотрудничестве со службами внутреннего надзора других организаций системы ООН и

¹⁹ УВН, пункт 28 (g).

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 структурами системы ООН. В частности, ОВН принимал активное участие в перечисленных ниже мероприятиях и провел следующую работу:

- (a) директор ОВН, руководитель Секции оценки и старший сотрудник по оценке активно участвовали в работе ежегодного общего собрания ЮНЕГ 2020 г., которое состоялось в виртуальном режиме 21 и 22 января 2021 г.;
- (b) руководитель Секции оценки в течение двух лет выполняет функции заместителя председателя и казначея ЮНЕГ, оказывая помощь в принятии решений и контролируя выполнение третьей стратегической цели стратегии ЮНЕГ;
- (c) руководители секций расследований и внутреннего аудита проводили учебные занятия по вопросам управления рисками и предотвращения мошенничества и коррупции для слушателей программ бакалавриата и магистратуры бизнес-школ в Женеве;
- (d) ОВН и Управление служб внутреннего надзора ООН в начале марта 2021 г. совместно провели учебно-практический курс по вопросам подделки платежных документов;
- (e) 24 июня 2021 г. ОВН принял участие в виртуальной встрече представителей служб внутреннего аудита Организации Объединенных Наций, которая была посвящена презентации службы внутреннего аудита Европейской комиссии с обзором ее оценки основных компонентов;
- (f) на состоявшейся в июне 2021 г. Глобальной конференции по мошенничеству, организованной Ассоциацией дипломированных специалистов по расследованию мошенничества, ОВН выступил с лекцией о мошенничестве в сфере международных закупок; и
- (g) ОВН принял участие в ежегодной конференции руководителей служб внутреннего аудита в Европе, которая проходила 28–30 сентября 2021 г. в Женеве. Совещание, проходившее в гибридном формате, было организовано совместно Международной организацией труда и Международным комитетом Красного Креста.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОВН

102. Программа обеспечения и повышения качества (ОПОК) ОВН призвана обеспечить разумную уверенность различных заинтересованных сторон²⁰ в том, что надзорная деятельность осуществляется в соответствии с УВН и стандартами и профессиональной практикой каждого подразделения, эффективна и, по мнению заинтересованных сторон, полезна и постоянно совершенствуется. В ОПОК охвачены следующие области:

ОПЕРАТИВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОВН

103. В соответствии с УВН²¹ директор ОВН обязан подтверждать организационную независимость функции внутреннего надзора и представлять информацию относительно охвата деятельности по внутреннему надзору и достаточности ресурсов, выделяемых для соответствующих целей.

²⁰ Основными заинтересованными сторонами являются Генеральный директор, руководители ВОИС, НККН, государства-члены, внешний аудитор и общественность в целом.

²¹ УВН, пункт 48 (i).

104. В течение отчетного периода не произошло никаких случаев/действий, которые можно было бы рассматривать как ставящие под угрозу оперативную независимость ОВН. Каких-либо фактических или предполагаемых вмешательств в работу ОВН не отмечалось. Решение об охвате надзорной деятельности было принято ОВН с учетом оценки рисков, а также комментариев и отзывов, полученных от руководства ВОИС, НКН и государств-членов, в зависимости от обстоятельств.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

105. Постоянный контроль эффективности деятельности по надзору — это повседневное руководство, анализ и измерение показателей деятельности по внутреннему аудиту, встроенные в регламенты, руководства и рутинные процедуры ОВН. Кроме того, для выполнения руководств и процедур, в том числе для поддержки подачи документов, проведения проверок и утверждений, контроля выполнения рекомендаций и подготовки отчетности, используется система управления аудитом (TeamMate+™).

106. ОВН также ввел показатели результативности для измерения эффективности, результативности и актуальности деятельности по надзору. К их числу относятся, в частности, своевременное завершение надзорных мероприятий и представление отчетов по ним, восприятие руководством работы ОВН, уровень принятия рекомендаций ОВН и их актуальность. В приведенной ниже таблице обобщены полученные результаты.

Таблица 3 – Показатели результативности ОВН

Показатель результативности	Результаты
Отсутствие вмешательства и независимость по мнению ключевых заинтересованных сторон	Отсутствие фактов вмешательства в рассматриваемый период
Доля (%) работы по надзору, которая была своевременно выполнена с представлением соответствующей отчетности в надлежащий срок	67% отчетов об аудиторских проверках выпущено в течение 4 месяцев
	71% отчетов об оценке опубликовано в течение 6 месяцев
	80% расследований завершено и отчеты о них опубликованы в течение 6 месяцев
Доля (%) заинтересованных сторон в Организации, считающих, что рекомендации ОВН соответствуют критериям SMART	83% руководителей считают, что рекомендации ОВН соответствуют критериям SMART
Доля (%) заинтересованных сторон в Организации, считающих работу ОВН актуальной	80 % респондентов считают, что работа по надзору актуальна
Число принятых рекомендаций по итогам надзорных мероприятий	100% рекомендаций ОВН принято

107. Показатели неизменно свидетельствуют о высоком уровне признания актуальности работы ОВН и уместности вынесенных рекомендаций. На своевременности подготовки отчетов об аудите и оценке сказывались, в частности, (i) увеличение сроков, установленных для получения ответов руководства, в том числе после проведения совместных надзорных мероприятий; и (ii) перенаправление внутренних ресурсов для того, чтобы закончить переход на новую систему управления аудитом и контроля исполнения рекомендаций и завершить осуществление проекта по анализу данных и непрерывному аудиту.

РЕСУРСЫ ДЛЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЮДЖЕТ И ШТАТ

108. Для выполнения мандата ОВН были выделены средства в рамках бюджета на двухгодичный период в размере 5,270 млн шв. франков, что составляет 0,69 процента²² от всего бюджета ВОИС на двухлетний период 2020–2021 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 4 – Бюджет и расходы в 2020–2021 гг.²³

	Утвержденный бюджет на 2020–2021 гг.	2020–2021 гг. Бюджет после перераспределения средств	2020–2021 гг. Расходы	Уровень освоения (%)
Расходы, связанные с персоналом	4 356 000	4 471 500	4 638 344	104%
Расходы, не связанные с персоналом	835 421	798 999	629 398	79%
Итого	5 191 421	5 270 499	5 267 741	100%
ОВН в % от общего бюджета ВОИС	0,68%	0,69%	0,78%	

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

109. Постоянное повышение квалификации персонала ОВН крайне важно для того, чтобы отдел мог выполнять свою работу и эффективно оказывать услуги Организации. В соответствии с требованиями политики ВОИС в области профессиональной подготовки сотрудники ОВН принимали участие в различных обучающих мероприятиях для приобретения новых знаний, технических навыков и других умений в интересах повышения эффективности и результативности оперативной деятельности ОВН в области надзора.

110. В среднем каждый сотрудник ОВН в течении 10 дней проходил обучение по таким темам, как: анализ и представление данных, принятие решений, прикладная нейронаука, аналитика ACL, аналитика TeamMate, сертификаты внутреннего аудита, онлайн-исследования, новые технологии, комплексная финансовая отчетность, COBIT 5, кибербезопасность и навыки проведения собеседований.

ОПРОСЫ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

111. ОВН продолжал запрашивать комментарии коллег из прошедших аудиторскую проверку/оценку организационных 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. По состоянию на конец 2021 г. комплексный анализ результатов опросов показывает индекс удовлетворенности в размере 83 процентов.

112. По результатам опросов, проведенных через год после завершения мероприятий, которые используются для оценки воздействия надзорной работы, средний индекс удовлетворенности составляет 80 процентов.

²² Этот долевой показатель определен по сумме бюджета после перераспределения средств на нужды ОВН.

²³ Суммы указаны в шв. франках.

113. Дополнительные комментарии, полученные в ходе опросов от подразделений, в которых была проведена аудиторская проверка или оценка, помогли ОВН выявить недостатки и принять меры по их устранению. Основываясь на полученных отзывах, ОВН будет стремиться к дальнейшему увеличению степени воздействия своей надзорной деятельности.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОЦЕНКИ

114. Каждое подразделение ОВН проходит самооценку раз в два года и/или внешнюю оценку раз в пять лет, чтобы убедиться в том, что подразделения ОВН выполняют свои обязанности эффективно и результативно в соответствии с применимыми стандартами, профессиональной практикой и соответствующим этическим кодексом. Элементы программы обеспечения качества ОВН содержатся в соответствующих руководствах, руководящих принципах и оперативных процедурах. Результаты внешней оценки, проведенной для каждой функции ОД, были представлены в годовом отчете за 2020 г., соответствующие рекомендации выполняются. В 2021 г. внешняя оценка не проводилась, следующая двухгодичная самооценка функции внутреннего аудита запланирована на начало 2023 г. и будет охватывать 2021 и 2022 гг.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ – Перечень отчетов ОВН

Отчеты ОВН, выпущенные в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	Ref.
Аудит и оценка соблюдения принципов профессиональной этики в вопросе об отсутствии сотрудников на рабочих местах	IA 2020-02
Проверка ситуации в области кибербезопасности в ВОИС	IA 2020-04
Обзор кризисного управления ВОИС во время пандемии	IA 2020-05
Обзор системы управления служебной деятельностью и повышения квалификации сотрудников ВОИС	IA 2021-06
Оценка деятельности Регионального отдела арабских стран	EVAL 2020-01
Оценка WIPO Match	EVAL 2020-05
Оценка использования и влияния рекомендаций Секции оценки ОВН	EVAL 2020-03
Консультативная помощь в рамках самооценок национальных стратегий в области ИС	EVAL 2021-02
Отчет о результатах расследования для руководства по вопросам персональных данных и конфиденциальности в отношении электронной корреспонденции между ВОИС и сторонними пользователями	MIR 2020-17
Отчет о результатах расследования для руководства по вопросам информации, имеющейся на веб-сайте Patentscope	MIR 2021-12
Отчеты ОВН, выпущенные в начале 2022 г.	
Аудит проекта создания платформы Гаагской системы	IA 2021-02
Аудиторская проверка в области общеорганизационного управления рисками	IA 2021-03
Аудит управления активами, принадлежностями и материалами	IA 2021-04
Оценка деятельности постоянных комитетов ВОИС	EVAL 2020-02
Метасинтез оценок региональных отделов	EVAL 2021-04
Консультационные услуги – Обзор методологии ОВН по проверке достоверности отчетов о результатах работы	EVAL 2021-06