

## **Генеральная Ассамблея ВОИС**

**Пятьдесят седьмая (31-я внеочередная) сессия  
Женева, 9–17 июля 2024 года**

### **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА (ОВН)**

*подготовлен Секретариатом*

1. В настоящем документе содержится годовой отчет директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) (документ WO/PBC/37/4), представленный Комитету ВОИС по программе и бюджету (КПБ) для рассмотрения на его тридцать седьмой сессии (10–14 июня 2024 года).
2. Все решения КПБ в отношении этого документа будут отражены в перечне решений, принятых Комитетом по программе и бюджету (документ A/65/6).

[Документ WO/PBC/37/4 следует]



## Комитет по программе и бюджету

Тридцать седьмая сессия  
Женева, 10–14 июня 2024 года

### 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 Всемирной организации интеллектуальной собственности (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 2023 года по 31 декабря 2023 года.

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/37/4).*

[Годовой отчет директора ОВН следует]



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА**

1 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ .....	3
РЕЗЮМЕ .....	4
ИСТОРИЯ ВОПРОСА.....	5
НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 2023 ГОДА.....	5
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ .....	6
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ .....	6
УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ.....	6
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОПРИОРИТЕТНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА .....	7
МЕРОПРИЯТИЯ, ОТЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ В 2023 ГОДУ .....	7
МЕРОПРИЯТИЯ, РАБОТА ПО КОТОРЫМ НАЧАЛАСЬ В 2023 ГОДУ И ОТЧЕТ ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЕН В НАЧАЛЕ 2024 ГОДА.....	15
МЕРОПРИЯТИЯ, РАБОТА ПО КОТОРЫМ НАЧАЛАСЬ В 2023 ГОДУ И ОТЧЕТ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В 2024 ГОДУ.....	16
РАССЛЕДОВАНИЯ.....	16
СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ 20	
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА .....	20
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ.....	23
ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА.....	23
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОВН.....	24
РЕСУРСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА .....	26
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ – 2024 ГОД И ДАЛЕЕ .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ – Перечень отчетов ОВН	

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

<b>АСЕАН</b>	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
<b>МСПС</b>	медицинское страхование после прекращения службы
<b>КРИС</b>	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
<b>УОК</b>	Управление отношениями с клиентами
<b>ПДР</b>	Повестка дня в области развития
<b>ОАТР</b>	Отдел Азиатско-Тихоокеанского региона
<b>ОУР</b>	общеорганизационное управление рисками
<b>ГИИ</b>	Глобальный инновационный индекс
<b>ДЛВЗ</b>	Должностное лицо высокого уровня по вопросам закупок
<b>ДУЛР</b>	Департамент управления людскими ресурсами
<b>ПСПР</b>	Группа пенсионного и страхового обеспечения Департамента управления людскими ресурсами
<b>НККН</b>	Независимый консультативный комитет по надзору
<b>ДИКТ</b>	Департамент информационно-коммуникационных технологий
<b>ИВА</b>	Институт внутренних аудиторов
<b>УВН</b>	Устав внутреннего надзора
<b>ОВН</b>	Отдел внутреннего надзора
<b>ИС</b>	интеллектуальная собственность
<b>ИТ</b>	информационные технологии
<b>ОРРР</b>	Отчет о результатах расследования для руководства
<b>СССП</b>	Среднесрочный стратегический план
<b>ОРС</b>	Оптическое распознавание символов
<b>БЮ</b>	Бюро юрисконсульта
<b>РСТ</b>	Договор о патентной кооперации
<b>ПСА</b>	периодическая самооценка
<b>ОПОК</b>	Программа обеспечения и повышения качества
<b>ПСВА</b>	представители служб внутреннего аудита
<b>СРНР</b>	Сектор регионального и национального развития
<b>SMART</b>	конкретность, измеримость, достижимость, актуальность и срочность
<b>ТЗ</b>	Техническое задание
<b>ООН</b>	Организация Объединенных Наций
<b>ОСПД ООН</b>	Общесистемный план действий Организации объединенных наций по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин
<b>ЮНЕГ</b>	Группа Организации Объединенных Наций по оценке
<b>ВОИС</b>	Всемирная организация интеллектуальной собственности
<b>WSO</b>	Бюро ВОИС в Сингапуре

## РЕЗЮМЕ

1. 2023 год стал вторым годом реализации среднесрочного стратегического плана (СССП) на 2022-2026 годы. В рамках своего вклада в основное направление работы Организации Отдел внутреннего надзора (ОВН) провел ряд мероприятий и вынес рекомендации, которые были направлены, среди прочего, на содействие достижению стратегических целей Организации и оценку различных элементов ее системы контроля.
2. Работа ОВН была сосредоточена на поддержке СССП посредством проведения соответствующих мероприятий, таких как аудит Мадридского реестра, аудит внедрения стандартов конфиденциальности данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), аудит Глобального инновационного индекса ВОИС (ГИИ) и обзор деятельности Бюро ВОИС в Сингапуре. ОВН также проверил данные о запросах по медицинскому страхованию после прекращения службы (МСПС), провел аудит операций в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) (начало работы в 2022 году) и аудит управления облачными технологиями (который был завершен в начале 2024 года).
3. Кроме того, ОВН провел оценки, связанные со стратегическими целями СССП. В их число вошла оценка воздействия проекта Повестки дня в области развития (ПДР): интеллектуальная собственность (ИС) и социально-экономическое развитие; а также изучение опыта реализации инициатив ВОИС, направленных на расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей (этап 1).
4. Кроме того, ОВН провел комплексный аудит и оценку деятельности Бюро Юриконсульта (БЮ), эта работа началась в 2022 году и была завершена в 2023 году.
5. В рамках своей работы по оказанию консультативных услуг ОВН консультировал Департамент управления людскими ресурсами (ДУЛР) по вопросам повышения уровня инклюзивности и разнообразия в процессе найма персонала.
6. Руководство рассмотрело и приняло все рекомендации, представленные в различных отчетах. Кроме того, не было зафиксировано случаев, когда операционная независимость ОВН находилась бы под угрозой или воспринималась как вмешательство в работу Отдела.
7. В течение 2023 года ОВН опубликовал шесть отчетов о внутреннем аудите, два отчета об оценке, 14 полных отчетов о расследованиях и три отчета о результатах расследования для руководства (ОРПП). За отчетный период ОВН вынес 45 рекомендаций и закрыл 78 рекомендаций в течение того же периода. На конец 2024 года насчитывалось 59 открытых рекомендаций. Из них 48 были связаны с деятельностью ОВН, а 11 вынесены на основании отчетов Внешнего аудитора.
8. В 2023 году было зарегистрировано 37 новых жалоб, что на 16% больше, чем в 2022 году. Также в 2023 году 31 жалоба была закрыта по результатам предварительной оценки, завершены 14 расследований. По состоянию на 31 декабря 2023 года на рассмотрении находились 16 дел, в том числе пять на этапе предварительной оценки и семь в процессе расследования, в то время как четыре дела были приостановлены (из-за недоступности фигурантов или в ожидании решения другого органа). Из числа незавершенных дел, по 12 из них расследование было начато в 2023 году, и по четырем в 2022 году. Следует отметить, что ни в одном из вышеупомянутых случаев не было выявлено существенных финансовых последствий для Организации.
9. ОВН продолжал запрашивать отзывы коллег из прошедших аудиторскую проверку/оценку организационных подразделений ВОИС посредством проведения опросов о степени удовлетворенности после каждого проведенного мероприятия. По данным сводного анализа результатов опросов, в конце 2023 года степень

удовлетворенности составила 91 процент, а после опросов, проведенных не менее чем через год после завершения мероприятий, 76 процентов. Дополнительные отзывы помогают совершенствовать Программу обеспечения и повышения качества (ОПОК) ОВН.

10. В 2024 году ОВН будет продолжать участвовать в реализации основного направления Стратегии Организации и выполнении СССП, проводя проверки, консультации, обучение, обеспечивая подотчетность, внутреннее правосудие и добросовестность.

### **ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

11. Задача Отдела внутреннего надзора (ОВН) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоит в обеспечении независимого и эффективного внутреннего надзора в Организации в соответствии с положениями Устава внутреннего надзора (УВН).

12. Согласно требованиям УВН<sup>1</sup> директор ОВН ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ВОИС через Комитет по программе и бюджету 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.

13. В соответствии с УВН проект годового отчета был направлен Генеральному директору и Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) для получения комментариев. Их замечания были приняты во внимание при завершении работы над отчетом.

### **НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 2023 ГОДА**

14. 2023 год стал вторым годом реализации среднесрочного стратегического плана (СССП) на 2022-2026 годы. ОВН в рамках своего вклада в основное направление работы Организации способствовал расширению возможностей коллег для эффективной, совместной и инновационной работы, проводил мероприятия и готовил рекомендации, способствующие достижению ожидаемых результатов.

15. В течение 2023 года ОВН продолжал оказывать поддержку ВОИС в укреплении механизмов контроля, подотчетности, прозрачности и обучения посредством проведения аудитов, оценок, расследований, предоставления гарантий и консультаций<sup>2</sup> а также комплексных мероприятий с участием аудиторов и специалистов по оценке.

16. В течение первых шести месяцев текущего года количество расследуемых дел увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для решения этой проблемы был привлечен внешний ресурс.

17. По итогам конкурса г-жа Джули Ньянгайя, гражданка Кении, была назначена директором ОВН с 1 октября 2023 года. До ее назначения обязанности ответственного сотрудника поочередно исполняли руководители секций Отдела.

18. В дальнейшем ОВН будет продолжать содействовать реализации СССП посредством проведения соответствующих мероприятий в течение 2024 года.

---

<sup>1</sup> Пункты 47 и 48 УВН.

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



## ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

19. При подготовке плана внутреннего надзора на 2023 год ОВН учитывал ряд факторов, включая оценку рисков, актуальность, анализ перспектив, цикличность надзорной деятельности и обратную связь от руководства и государств-членов. До согласования окончательного варианта ОВН представил проект плана НККН для рассмотрения и вынесения рекомендаций в соответствии с пунктом 28(а) УВН<sup>3</sup>.

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

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

21. ОВН осуществляет надзорную деятельность в соответствии с обязательными требованиями Международного регламента профессиональной практики, опубликованного Институтом внутренних аудиторов (ИВА), включая его Международные стандарты профессионального проведения внутреннего аудита, Основные принципы профессионального проведения внутреннего аудита, Определение внутреннего аудита, и Кодекс этики, принятые представителями служб внутреннего аудита (ПСВА) Организации Объединенных Наций, многосторонних финансовых учреждений и связанных с ними межправительственных организаций. ОВН также руководствуется обновленной версией Глобальных стандартов внутреннего аудита<sup>TM</sup>, опубликованной ИВА 9 января 2024 года, которая вступает в силу 9 января 2025 года, с рекомендацией ее скорейшего внедрения.

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

23. Следственная работа ОВН проводится в соответствии с Едиными принципами и руководящими указаниями в отношении проведения расследований, одобренными Конференцией международных следователей.

## УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

24. В контексте доклада о результатах осуществления Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН)<sup>4</sup> и в связи с необходимостью обеспечения гендерного равенства и учета гендерной проблематики в деятельности ОВН сообщается о создании следующих условий и проведении следующих мероприятий:

- (а) в рамках ежегодных мероприятий по планированию и оценке рисков ОВН провел консультации со специалистом по вопросам гендерного равенства и культурно-личностного многообразия;

---

<sup>3</sup>В пункте 28 УВН определены обязанности и методы работы, 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».

<sup>4</sup> В 2021 году ООН приняла документ исторической важности – Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) в целях осуществления политики гендерного равенства, утвержденной ее высшим исполнительным органом – Координационным советом руководителей учреждений системы ООН под председательством Генерального секретаря. ОСПД ООН, осуществление которого координирует структура «ООН-женщины», – первый документ, устанавливающий общие стандарты деятельности по гендерной проблематике для всех учреждений ООН, обеспечивая более высокую степень согласованности и подотчетности.

- (b) ОВН включил вопрос об учете гендерной проблематики в свою программу работы в качестве постоянного пункта; например, некоторые аспекты гендерной проблематики были освещены в отчете об аудите Мадридского реестра и аудите ГИИ;
- (c) при необходимости Секция оценки применяет на всех этапах оценки разработанные ЮНЕГ Руководящие принципы учета вопросов прав человека и гендерной проблематики при проведении оценки;
- (d) ОВН продолжает отслеживать ход реализации рекомендаций, вынесенных по итогам отчета по аудиторской проверке и оценке политики ВОИС в области гендерного равенства 2019 года.

## **ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОПРИОРИТЕТНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА**

25. В течение отчетного периода в результате следующих мероприятий были подготовлены высокоприоритетные рекомендации, которые были согласованы с руководством и регулярно выполнялись ОВН:

- (a) аудит и оценка деятельности Оперативного отдела РСТ и отношений с клиентами, часть I: результаты аудита Оперативного отдела РСТ (одна высокоприоритетная рекомендация);
- (b) аудит ГИИ ВОИС (одна высокоприоритетная рекомендация);
- (c) аудит Мадридского реестра (две высокоприоритетные рекомендации).

26. Более подробную информацию о первоочередных выводах и статусе открытых рекомендаций по надзору можно найти ниже в разделе, посвященном мероприятиям, отчеты по которым представлялись в 2023 году.

## **МЕРОПРИЯТИЯ, ОТЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ В 2023 ГОДУ**

### **АУДИТ И ОЦЕНКА РАБОТЫ БЮРО ЮРИСКОНСУЛЬТА**

27. Мероприятие было направлено на проведение анализа: i) системы руководства, управления рисками, соблюдения требований и эффективности внутреннего контроля в БЮ, а также адекватности инструментов и систем, используемых для поддержки Бюро; ii) услуг, предоставляемых БЮ, а также определение возможных мер по совершенствованию внутренних и внешних услуг с учетом новых организационных условий.

28. ОВН отметил, что услуги БЮ согласуются с его мандатом и соответствуют стратегическим направлениям деятельности Организации.

29. Позиционирование, ресурсы и возможности БЮ были признаны достаточными для эффективного осуществления мероприятий и получения результатов, включая внедрение и продвижение совместных подходов на трех уровнях: внутреннем, межсекторальном и внешнем. В Бюро также используются специализированные процессы управления информацией и знаниями и механизмы, позволяющие точно определять и понимать функции и обязанности сотрудников БЮ.

30. В соответствии с СССП на 2022-2026 годы было рекомендовано, чтобы БЮ внедрило системы и/или процессы для управления обратной связью с заинтересованными сторонами с двойной целью: способствовать получению клиентами положительного опыта и совершенствовать свои услуги на благо Организации. В сотрудничестве с Отделом реализации Программы и бюджета ему следует разработать показатели эффективности, предпочтительно с учетом мнений заинтересованных сторон, которые отражали бы вклад трех его подразделений в механизм отчетности о

результатах деятельности ВОИС.

31. С целью поддержания единообразия и последовательности, повышения эффективности обучения и сохранения преемственности, БЮ следует усовершенствовать свои процессы и механизмы управления информацией и знаниями, в том числе с точки зрения i) документирования процессов и видов практики в форме стандартных операционных процедур и ii) улучшения коммуникации путем дальнейшего развития и наполнения ресурсов БЮ в интранете и интернете.

32. Руководство приняло эти две рекомендации, которые планируется выполнить к июню 2024 года.

#### АУДИТ И ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В РАМКАХ РСТ — ЧАСТЬ I: АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА РСТ.

33. В рамках мероприятия ставились следующие задачи: i) проверка структуры управления, управления рисками и соответствия требованиям, а также эффективности внутреннего контроля в работе Департамента услуг РСТ; ii) оценка адекватности и эффективности инструментов и систем, используемых для поддержки работы Департамента услуг РСТ.

34. ОВН отметил, что в 2022 году Оперативный отдел РСТ приступил к реорганизации своей структуры, направленной, среди прочего, на переход от подхода, ориентированного на рассмотрение заявок (с акцентом на процессы), к подходу, ориентированному на заявителя/клиента (с акцентом на потребности). Кроме того, Отдел внедрил систему управления проектами, которая облегчила его работу благодаря использованию веб-платформы, и предоставил сотрудникам соответствующую статистику по РСТ и доступ к соответствующей информации и учебным ресурсам.

35. Признавая эти позитивные инициативы и действия, ОВН отметил, что трансформацией деятельности Оперативного отдела РСТ и связанными с ней рисками необходимо управлять соответствующим образом, чтобы процесс приносил ожидаемые результаты, такие как четкое реагирование на меняющиеся отраслевые требования, предоставление более качественных услуг пользователям и соответствие достижению стратегических целей.

36. Сектору патентов и технологий было рекомендовано проанализировать и обновить информацию о риске существенного изменения объемов заявок в одной стране, подающей заявки по процедуре РСТ, включая другие связанные с этим риски в системе общеорганизационного управления рисками (ОУР), и о соответствующих мерах реагирования.

37. С целью дальнейшего совершенствования предоставляемых клиентам услуг было рекомендовано назначить по меньшей мере одного или двух сотрудников, которые ежедневно оказывали бы последовательную и скоординированную поддержку первого уровня eРСТ, поскольку это является одной из ключевых задач их работы в соответствии с системой управления эффективностью.

38. На портале eРСТ используется система оптического распознавания символов (ОПР) для извлечения и перепрофилирования данных о патентных заявках, поданных в виде оригинала на бумажных носителях, в виде электронных копий, полученных при помощи сканирования, и в виде PDF-файлов. Было отмечено, что процессы и процедуры обработки файлов патентных заявок с использованием приложения OПС для проверки качества распознавания текста (OCR Quality Checker) являются рутинными, трудоемкими, отнимают много времени и связаны с рядом технических ограничений. Было рекомендовано в координации с соответствующими заинтересованными сторонами разработать план действий, ориентированный на получающие ведомства, ведомства ИС и заявителей, с целью постепенного сокращения числа международных заявок, требующих использования приложения OПС для проверки качества распознавания

текста.

39. Руководство по контролю качества должно быть подготовлено Оперативным отделом РСТ в установленные сроки, и сотрудники, назначенные для выполнения этой работы, также должны обеспечить его регулярный пересмотр, обновление и соблюдение.

40. Было рекомендовано пересмотреть состав сотрудников службы функционального развития и поддержки Оперативного отдела РСТ и распределить ресурсы таким образом, чтобы они надлежащим образом отвечали требованиям службы функционального развития и поддержки, в том числе путем воплощения бизнес-потребностей в ИТ-решениях.

41. В координации со Службой информационных систем РСТ Оперативному отделу РСТ было рекомендовано внедрить соответствующее техническое решение для повышения эффективности и точности внесения изменений, связанных с *Правилom РСТ 92bis.1*.

42. В свете трудностей и задержек, связанных с частичной автоматизацией распределения работы с использованием инструмента Team Planner, Оперативному отделу РСТ следует проанализировать экономическую модель и разработать и внедрить автоматизированный инструмент, который обеспечивает экономию затрат и рабочей силы при одновременной интеграции новых технологий.

43. ОВН отметил, что Служба информационных систем РСТ могла бы повысить свою клиентоориентированность и улучшить внутреннюю модель управления услугами, разработав механизм обратной связи, который систематически и последовательно фиксировал бы отзывы внутренних клиентов.

44. ОВН выпустил девять рекомендаций (одна из них была **высокоприоритетной** и не была опубликована по соображениям безопасности), три из которых по состоянию на 31 декабря 2023 года были выполнены руководством.

#### АУДИТ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ИНДЕКСА ВОИС

45. В рамках аудиторской проверки ставились следующие задачи: i) проверить, были ли приняты меры для обеспечения надлежащего управления, независимости, прозрачности и добросовестности, связанные с управлением и разработкой ГИИ, включая устранение любого потенциального конфликта интересов; ii) обеспечить достаточную уверенность в том, что Организация внедрила эффективное управление рисками и средства контроля, связанные с точностью, надежностью и полнотой данных, используемых при подготовке ГИИ, включая проверку достоверности и обоснованности используемых допущений и моделей.

46. Структура управления, связанная с ГИИ, была унаследована от прежнего статуса и круга обязанностей ВОИС как партнера по обмену знаниями, а затем создателя. В связи с изменением роли и обязанностей ВОИС возникла необходимость пересмотреть как существующую систему управления, чтобы повысить ясность и прозрачность, так и структурные компоненты, в частности, состав руководящего и консультативного советов, чтобы лучше отразить их соответствующие функции.

47. ОВН отметил, что существуют различные каналы связи с государственными учреждениями, которыми те могут воспользоваться для связи с ВОИС по вопросам ГИИ, что может неоправданно подвергнуть команду ГИИ рискам, связанным с возможным влиянием или конфликтом интересов. Было рекомендовано в качестве **высокоприоритетной** задачи принять дополнительные меры для дальнейшего снижения вышеупомянутого риска путем разработки и публикации руководства по коммуникации для получения запросов и реагирования на них с разделением обязанностей в нем и обновлением как внутренних, так и внешних сообщений о приемлемой процедуре получения запросов, назначенных получателях и ответственных респондентах.

48. ОВН считал важным пересмотреть действующие критерии и подход к публикации

предисловий, предоставляемых третьими сторонами, чтобы контролировать, насколько они служат поставленной цели, объективны, лишены конфликтов интересов и соответствуют основной цели доклада о ГИИ.

49. ВОИС использовала два веб-сайта, в том числе для повышения узнаваемости и распространения информации о ГИИ. Один веб-сайт принадлежит ВОИС, другой внешнему соредктору, и на обоих представлена информация о ГИИ. Было рекомендовано проанализировать затраты и выгоды, связанные с управлением ВОИС двумя веб-сайтами, и определить экономически эффективный путь продвижения вперед.

50. Секции разработки сводных показателей ВОИС было рекомендовано: i) дополнить свои внутренние руководства, включив в них, в частности, более подробные описания процессов и шагов по уведомлению внутренних и внешних заинтересованных сторон перед глобальным представлением ГИИ и взаимодействию с внешними поставщиками данных; ii) обновить реестр рисков ОУР и зафиксировать дополнительные операционные риски и связанные с ними меры контроля в связи с ГИИ, такие как предполагаемый конфликт интересов; iii) исключить или четко выделить устаревшие данные в таблицах сильных и слабых сторон в онлайн-овых «Подробных экономических справках» и iv) разработать руководящий документ для базы данных ГИИ и хранилища ГИИ для совместных кодов.

51. Эти восемь рекомендаций были приняты руководством. По состоянию на 31 декабря 2023 года шесть из них были выполнены, а оставшиеся две будут рассмотрены в 2024 году. Невыполненными остаются следующие рекомендации: i) пересмотреть существующий подход к публикации предисловий, предоставляемых третьими сторонами, чтобы контролировать, насколько они служат поставленной цели, объективны, лишены конфликтов интересов и соответствуют основной цели доклада о ГИИ; ii) разработать руководящий документ для базы данных ГИИ и хранилища ГИИ для создания совместных кодов.

#### ПРОВЕРКА ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ

52. ОВН провел проверку<sup>5</sup> набора данных о требованиях по МСПС<sup>6</sup> в отношении расходов, понесенных в 2021 году и в период с января по октябрь 2022 года, соответствующих данным, предоставленным актуарию, которые также были использованы для расчета соответствующих показателей обязательств по МСПС, отраженных в финансовой отчетности ВОИС по состоянию на 31 декабря 2022 года. Всего было отобрано 102 участника с 984 строками транзакций.

53. Как и в случае предыдущей проверки за 2021 год, ОВН получил данные о страховых выплатах непосредственно от Signa и выполнил сверку с различными внутренними источниками данных, в частности со списком участников программы МСПС, подготовленным Департаментом управления людскими ресурсами (ДУЛР), и перечнем страховых взносов по данным Финансового отдела. Никаких существенных расхождений в результате обнаружено не было.

---

<sup>5</sup> Проверка не преследовала цели подтверждения полной достоверности информации и была направлена на проверку соответствия ряду требований ВОИС по фиксации, точности и обоснованности при одновременном анализе соответствующей информации, которая позволила бы сделать вывод о том, что Signa приняла эффективные меры для обеспечения точности, качества и целостности информации, а также конфиденциальности и доступности данных о требованиях ВОИС по МСПС.

<sup>6</sup> ВОИС заключила договоры с Signa Life Insurance Company of Europe S.A. (страховщик) и Signa International Health Services B.V. (посредник), которые предоставляют услуги по медицинскому страхованию действующим и вышедшим на пенсию сотрудникам ВОИС.

54. Результаты проверки показали, что механизмы контроля, введенные Сигна для рассмотрения требований ВОИС по МСПС, введены в действие, надежно функционируют и эффективно управляются.

55. Проверка процесса управления МСПС и выплаты страховых премий в рамках ВОИС не выявила каких-либо существенных проблем, связанных с разработкой и внедрением механизмов контроля над управлением МСПС. В то же время ОВН отметил, что Группа пенсионного и страхового обеспечения Департамента управления людскими ресурсами (ПСЛР) выявила случай, когда недавно вышедший на пенсию сотрудник присоединился к МСПС, в то время как его супруг(а) все еще находился на действительной службе в качестве сотрудника ВОИС. В служебной инструкции ВОИС № 40/2017 по МСПС говорится, что «если один из супругов прекращает службу в ВОИС раньше другого супруга, то супруг, остающийся на действительной службе, должен стать подписчиком плана группового медицинского страхования ВОИС». Впоследствии ПСЛР приняла ретроактивные корректирующие меры. Признавая, что это были редкие случаи, в будущем было бы полезно проводить систематический/регулярный контроль для предотвращения или выявления таких случаев на ранней стадии.

56. ОВН не представил в отчете никаких официальных рекомендаций. Тем не менее, он продолжит следить за предложениями, внесенными в ДУЛР.

#### ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО ВОИС В СИНГАПУРЕ

57. В рамках аудита ставились следующие задачи: i) оценить эффективность управления, соблюдения нормативных требований, управления рисками и внутреннего контроля, связанных с деятельностью Бюро ВОИС в Сингапуре (WSO); ii) проверить, соответствуют ли структура и ресурсы поставленным целям; iii) оценить адекватность инструментов и систем для поддержки операций, включая эффективный обмен информацией со штаб-квартирой.

58. В ходе обзора WSO ОВН не выявил каких-либо серьезных проблем. Однако были отмечены возможности для дальнейшего расширения ролей и ответственности, коммуникации, создания бренда и повышения узнаваемости.

59. Хотя мандат WSO охватывает Азиатско-Тихоокеанский регион, на практике с годами этот мандат эволюционировал в соответствии со стратегией Организации, направленной на концентрацию усилий на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят 10 стран. При этом, Отдел Азиатско-Тихоокеанского региона (ОАТР) в Секторе регионального и национального развития (СРНР) также обладает мандатом, который охватывает 38 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая АСЕАН. Признавая, что СРНР принял некоторые меры для уточнения и координации деятельности между ними, ОВН рекомендовал усилить эти меры, чтобы обеспечить четкое распределение ролей и обязанностей WSO и ОАТР во избежание дублирования, параллелизма в работе и неэффективности коммуникации.

60. Признавая, что WSO провело различные мероприятия по продвижению бренда ВОИС в регионе и расширению своего присутствия в цифровой среде, ОВН рекомендовал СРНР при поддержке WSO работать с другими соответствующими заинтересованными сторонами над созданием плана брендинга и коммуникации для WSO, включая использование существующих материалов по брендингу и публикаций штаб-квартиры ВОИС, а также продолжать расширять цифровое присутствие WSO в регионе АСЕАН.

61. Руководство согласилось выполнить эти две рекомендации в 2024 году.

## АУДИТ МАДРИДСКОГО РЕЕСТРА

62. В рамках аудита ставились следующие задачи: а) оценить систему руководства, управление рисками, соответствие требованиям и внутренний контроль в Мадридском реестре; б) оценить, эффективно ли используются ресурсы для поддержки достижения стратегических целей Мадридского реестра; с) оценить эффективность координации, сотрудничества и согласованности между службами Мадридского реестра для поддержки достижения стратегических целей; d) оценить адекватность и эффективность инструментов и систем, используемых для поддержки Мадридского реестра.

63. ОВН отметил наличие дорожной карты развития Мадридского реестра<sup>7</sup>, которая регулярно обновляется, причем последнее обновление было проведено в 2023 году. В дорожной карте обозначены некоторые ключевые направления развития Мадридской системы на благо ее пользователей, а также привлечения и поддержки новых членов.

64. Мадридскому реестру, в частности Отделу информации и популяризации Мадридской системы, поручено распространять информацию о Мадридской системе среди владельцев товарных знаков из числа действующих и новых участников Мадридской системы и работать над повышением ее популярности. Для повышения эффективности усилий по маркетингу и продвижению и содействия достижению целей, изложенных в Мадридской дорожной карте, ОВН рекомендовал Мадридскому реестру пересмотреть текущую структуру и подходы к продвижению и маркетингу с учетом будущих желаемых результатов, включая более эффективное использование аналитических данных для поддержки принятия решений и эффективного использования ресурсов.

65. В соответствии с целью улучшения обслуживания клиентов, сформулированной в обновленной дорожной карте, Мадридскому реестру было бы полезно пересмотреть систему обслуживания клиентов для выявления пробелов и внедрения передовой практики. Для достижения этой цели Мадридскому реестру следует взаимодействовать с проектной группой по управлению отношениями с клиентами (CRM), чтобы включить возможности записи звонков в требования к новой системе CRM.

66. Мадридскому реестру следует в координации с ДУЛР проанализировать и переработать должностные инструкции сотрудников, использующих внутренний электронный инструмент, с целью включения в них обязанностей по обслуживанию клиентов и других профессиональных компетенций, если это применимо.

67. Демографический профиль Мадридского реестра демонстрирует отклонение влево (отрицательное) в распределении по возрасту, что указывает на принадлежность некоторых сотрудников к старшей возрастной группе. Мадридскому реестру было бы полезно своевременно осуществить предлагаемые действия по разработке всеобъемлющего скоординированного плана преемственности.

68. ОВН отметил, что 32 процента (44 человека) сотрудников Мадридского реестра были внештатными сотрудниками, и из них 68 процентов (30 человек) были наняты через агентства. ОВН рекомендовал Мадридскому реестру в качестве **высокоприоритетной** задачи, в координации с Отделом закупок и поездок и другими соответствующими заинтересованными сторонами, пересмотреть полномочия сотрудников Агентства и фактические роли и обязанности, которые они выполняют, чтобы определить, соответствуют ли они соответствующему профилю поддержки/уровню классификации.

69. Мадридскому реестру в сотрудничестве с Отделом статистики и анализа данных и Отделом реализации Программы и бюджета следует пересмотреть расчеты и допущения в отношении удельных затрат для новых/возобновленных международных регистраций и

---

<sup>7</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ru/mm\\_ld\\_wg\\_21/mm\\_ld\\_wg\\_21\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ru/mm_ld_wg_21/mm_ld_wg_21_6.pdf)

назначить координатора, ответственного за мониторинг изменения компонентов, используемых при расчете удельных затрат.

70. В настоящее время реализуется новый проект по разработке ИТ-платформы Мадридской системы. Этот проект включен в Генеральный план капитальных расходов с утвержденным бюджетом в размере шести миллионов швейцарских франков. ОВН отметил, что дорожная карта проекта, охватывающая весь проектный цикл, еще не завершена. Руководство Мадридского реестра ожидало завершения работ по планированию для определения общей целевой даты проекта к марту 2024 года. Для закрепления и развития прогресса в реализации ОВН рекомендовал в качестве **высокоприоритетной** задачи разработать механизм управления рабочими пакетами в рамках проекта, а также ресурсами, способствуя постепенной передаче функций по техническому обслуживанию, поддержке и постоянному совершенствованию от внешних ресурсов сотрудникам.

71. ОВН вынес восемь рекомендаций, две из которых, как подчеркивалось выше, являются высокоприоритетными. По состоянию на 31 декабря 2023 года руководство приняло меры по выполнению одной рекомендации, а остальные семь будут выполнены в 2024 году.

#### АУДИТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И СТАНДАРТОВ ВОИС В ОБЛАСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

72. В рамках аудита ставились следующие задачи: i) оценить адекватность структуры управления, персонала и процессов, а также систем, связанных с защитой/конфиденциальностью данных; ii) оценить структуру, эффективность и соответствие Политики и стандартов ВОИС в области конфиденциальности данных соответствующим руководящим указаниям и передовой практике; iii) проверить актуальность и соответствие Программы защиты данных/конфиденциальности ключевым рискам, Политике и потребностям ВОИС; iv) проанализировать план и дорожную карту реализации Программы защиты/конфиденциальности данных и оценить ход реализации.

73. В ходе аудита было установлено, что политика и стандарты ВОИС соответствуют целевому назначению и согласуются с передовой практикой в области обеспечения конфиденциальности данных и Принципами ООН в области защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

74. Было также установлено, что ВОИС разработала всеобъемлющее уведомление о конфиденциальности для внешних пользователей данных и применяет классификацию данных, шифрование, безопасное хранение и открытие доступа по принципу «положено знать» для защиты персональных данных.

75. Аудит выявил ряд возможностей для улучшения системы управления конфиденциальностью данных ВОИС, ее структуры и практики ее применения. К ним относятся постоянное и упорядоченное взаимодействие между специалистом по защите данных и заинтересованными сторонами, установление показателей или ключевых показателей эффективности для мониторинга, анализа и постоянного совершенствования системы и практики защиты данных, а также введение обязательного обучения по вопросам защиты данных. Кроме того, ОВН рекомендовал завершить разработку соответствующей документации и инструментов по защите данных, включая внутреннее уведомление о конфиденциальности и оценку воздействия на конфиденциальность. Внедрение процедур регулярного анализа и актуализации реестра персональных данных еще больше укрепило бы программу и культуру ВОИС в области конфиденциальности данных.

76. Аудит выявил необходимость уточнения ответственности за надзор в области управления конфиденциальностью данных, учитывая, что изначально мониторинг



реализации программы обеспечения конфиденциальности находился в ведении рабочей группы по управлению данными. Для обеспечения независимости и усиления надзора необходимо обеспечить, чтобы мониторинг и проверка управления конфиденциальностью данных осуществлялись непосредственно Советом по информационно-коммуникационным технологиям и обеспечению целостности информации или аналогичным органом.

77. ОВН вынес семь рекомендаций, которые руководство согласилось выполнить в течение 2024 года.

#### ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

78. Этот отчет охватывает два этапа проекта Повестки дня в области развития (ПДР) по ИС и социально-экономическому развитию, осуществлявшегося в период с 2012 по 2018 год, и направлен на повышение информированности лиц, ответственных за разработку политики, в вопросах разработки и внедрения режима ИС, способствующего развитию. Оценка была сосредоточена на долгосрочных последствиях проекта и дополнила две предыдущие оценки, проведенные в 2014 и 2018 годах (документы CDIP/14/3 и CDIP/22/9 Rev.). Оценка была согласована с Отделом координации ПДР, а секция оценки ОВН обеспечила качество данных о результатах.

79. В ходе оценки были получены соответствующие ожидаемые результаты в некоторых странах реализации проекта, включая, в частности:

- (a) активизацию продвижения рекомендаций ПДР в странах-бенефициарах;
- (b) поддержание и ускорение наращивания потенциала отдельных лиц с течением времени, что способствует достижению результатов после завершения цикла реализации проекта;
- (c) усиление междисциплинарного характера исследований по вопросам ИС, в частности, с привлечением экономистов;
- (d) установление прочных контактов между ведомствами ИС и другими учреждениями-бенефициарами и повышение приоритетности проблематики ИС;
- (e) улучшение общего качества и доступности баз данных на национальном уровне, что способствует использованию экономических данных для разработки политики;
- (f) концептуальные изменения в знаниях, понимании и отношении исследователей и лиц, ответственных за разработку политики, к экономическим выгодам и важности инноваций для социально-экономического развития;
- (g) создание на страновом уровне аналитического потенциала для принятия обоснованных решений и разработки политики;
- (h) увеличение инвестиций в регулирование и использование ИС государственными органами и частным сектором.

80. В ходе оценки также были отмечены некоторые извлеченные уроки, которые можно будет применить к будущим проектам в той же области. Они, в частности, указывают на важность проведения технико-экономического обоснования на начальном этапе реализации проектов для каждой страны с целью выявления рисков и мер по их снижению. Более того, в ходе оценки было признано, что воздействие проекта может

проявляться еще долгое время после завершения цикла его реализации, и поэтому руководителям следует инвестировать в устойчивость результатов (например, в создание лучших продуктов, развитие институционального потенциала, устойчивое финансирование исследовательской деятельности). Наконец, в будущих проектах следует принять меры для обеспечения более широкого распространения (на национальном и глобальном уровнях) информации о достигнутых результатах через социальные сети, вебинары, блоги, газетные статьи и научные журналы.

## **УРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ВОИС, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

81. Эта оценка была частью первого этапа оценки воздействия инициатив, ориентированных на женщин-предпринимателей в ВОИС. Она была проведена с целью определения мероприятий, которые будут рассмотрены на втором этапе оценки. Настоящий отчет также призван помочь руководителям ВОИС определить приоритетность инициатив по поддержке женщин-предпринимателей и оказать содействие сотрудникам в их реализации. В ходе анализа были проанализированы ориентированные на женщин-предпринимателей инициативы ВОИС, реализованные в период с 2018 по 2022 год.

82. Авторы отчета указали на предварительные уроки, которые могли бы помочь ВОИС повысить эффективность своей деятельности, касающейся стратегических направлений, нового Плана действий в области ИС и гендерного равенства, целей в области устойчивого развития и, что важнее всего, достигать более высоких результатов в интересах женщин-предпринимателей.

## **МЕРОПРИЯТИЯ, РАБОТА ПО КОТОРЫМ НАЧАЛАСЬ В 2023 ГОДУ И ОТЧЕТ ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЕН В НАЧАЛЕ 2024 ГОДА**

### **АУДИТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ**

83. В рамках аудита ставились следующие задачи: i) оценить адекватность структуры управления и соответствующих политик и ресурсов, связанных с управлением облачными сервисами; ii) проверить эффективность методов управления рисками для оценки, помимо прочего, угроз и уязвимостей до и после внедрения облачных сервисов; iii) оценить эффективность средств контроля для облачных сервисов, используемых в настоящее время, в отношении, помимо прочего, информационной безопасности, а именно: конфиденциальности, целостности и доступности данных ВОИС.

84. В ходе аудита также была проведена оценка текущей зрелости управления облачными технологиями по трем основным моделям облачных сервисов: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение как услуга (SaaS) для выявления возможностей дальнейшего совершенствования использования облачных сервисов и управления ими в ВОИС.

85. Аудит показал, что Организация определила стратегическое направление управления облачными сервисами и разработала Политику облачного хостинга, внедрила структурированный процесс управления рисками для управления рисками безопасности, связанными с поставщиками услуг, и приняла надлежащие меры для обеспечения сетевой безопасности и защиты данных, а также использует систему опознавания пользователей и контроля доступа.

86. ОВН выделил лучшие практики для внедрения, такие как проведение обзоров эффективности и оценок безопасности стратегических облачных контрактов, по меньшей мере ежегодно, для приведения их в соответствие с наилучшей отраслевой практикой. Для облегчения этого процесса был внедрен новый инструмент.

87. ОВН вынес две рекомендации, которые руководство приняло и намерено выполнить в 2024 году. Они касаются обновления управленческой документации и приведения ее в соответствие с текущей практикой, а также обновления Руководства по управлению рисками безопасности, связанными с поставщиками услуг, с тем чтобы четко разграничить функции и обязанности между ВОИС и поставщиками облачных сервисов.

## **МЕРОПРИЯТИЯ, РАБОТА ПО КОТОРЫМ НАЧАЛАСЬ В 2023 ГОДУ И ОТЧЕТ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В 2024 ГОДУ**

### **АУДИТ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА РСТ И ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ – ЧАСТЬ II: РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ РСТ**

88. В рамках проверки ставились следующие конкретные задачи: i) проверить, эффективно ли внедрена культура обслуживания клиентов и согласована ли она с целями деятельности РСТ, ожидаемыми результатами и соответствующими стратегическими принципами ССПП Организации; ii) выявить возможности для улучшения обслуживания и отношений с клиентами посредством адаптивного обучения и поведенческих наук.

89. Основным объектом этой проверки был Международно-правовой департамент РСТ, который отвечает за развитие РСТ как центрального узла международной патентной системы и за поддержку заинтересованных сторон системы РСТ, включая государства-члены, сообщество пользователей, межправительственные и неправительственные организации.

90. Результаты оценки будут представлены во втором квартале 2024 года.

### **ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНИЦИАТИВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ВТОРОЙ ЭТАП**

91. Оценка охватывала три проекта, которые были отобраны из обширного портфеля гендерно-ориентированных предпринимательских проектов на организационном уровне. Этими тремя проектами стали следующие: «Корзины Чобе» (Ботсвана), Программа развития предпринимательства среди представительниц коренных народов и местных общин, и инициатива «Повышение роли женщин в инновациях и предпринимательстве». Результаты оценки будут представлены в 2024 году.

### **КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКИМ НАУКАМ: ЗАДАНИЕ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОНТЕНТОМ**

92. Цель вышеупомянутого консультирования состоит в том, чтобы дать рекомендации по разработке теории изменений для внедрения сотрудниками ВОИС изменений в процессах ИТ и цифровизации в области оцифровки и совместного использования общих накопителей в рамках всей Организации, а также по использованию расширенных возможностей приложения Teams. Задание также включает разработку соответствующих рекомендаций, направленных на повышение скорости внедрения изменений в сфере ИТ.

93. Разработка концепции изменений была завершена в 2023 году, а вторая часть, посвященная стимулам, будет реализована в первом квартале 2024 года

## **РАССЛЕДОВАНИЯ**

### **ОБЗОР ДЕЛ**

94. За отчетный период было зарегистрировано 37 новых жалоб (на 16% больше, чем в 2022 году). Из зарегистрированных в 2023 году жалоб по 10 было начато расследование, 23 жалобы были закрыты по результатам предварительной оценки. В общей сложности

31 жалоба<sup>8</sup> была закрыта по результатам предварительной оценки<sup>9</sup>, завершены 14 полных расследований.<sup>10</sup> По состоянию на 31 декабря 2023 года на рассмотрении находилось 16 дел, в том числе пять жалоб на стадии предварительной оценки, семь расследований и четыре приостановленных дела (из-за отсутствия участника расследования или в ожидании решения другого органа). Из 16 дел, находящихся на рассмотрении, 12 были открыты в 2023 году и четыре в 2022 году.

**Таблица 1. Анализ жалоб, зарегистрированных в 2022 и 2023 годах**

№ п/п	Категория жалобы	2022	2023
1	Злоупотребление служебным положением или статусом	2	2
2	Злоупотребление рабочим временем	2	4
3	Мошенничество или злоупотребления с льготами и пособиями	2	1
4	Нарушение конфиденциальности	3	1
5	Конфликт интересов		2
6	Коррупция		1
7	Мошенничество и/или введение в заблуждение	1	
8	Домогательства (не сексуальные), дискриминация	6	12
9	Нарушение субординации и иное ненадлежащее поведение	1	
10	Неправомерное использование средств или активов ВОИС	0	1
11	Халатность на работе, препятствование деятельности ВОИС	1	1
12	Другие нарушения, не отвечающие нормам поведения международных	2	2
13	Нарушения в области закупок	2	1
14	Нарушения, связанные с набором персонала	3	3
15	Акты мести	1	1
16	Сексуальное домогательство	3	4
17	Несанкционированные заявления или высказывания		
18	Несанкционированная внеслужебная деятельность		1
19	Неправомерные действия кандидата при приеме на работу		
20	Неправомерные действия поставщиков или других внешних сторон	3	
	<b>Всего</b>	<b>32</b>	<b>37</b>

95. Среднее время проведения расследований за отчетный период составило 8,7 месяца (262 календарных дня), что превышает как целевой показатель в шесть месяцев<sup>11</sup>, так и среднее время проведения расследований в предыдущем периоде (171 календарный день (5,7 месяца)). Увеличение продолжительности расследований объясняется совокупностью факторов, включая следующие: i) постоянный рост числа регистрируемых жалоб, наблюдающийся с 2021 года; ii) нехватка людских ресурсов в 2022 и 2023 годах; iii) отсутствие директора ОВН в течение большей части рассматриваемого периода.

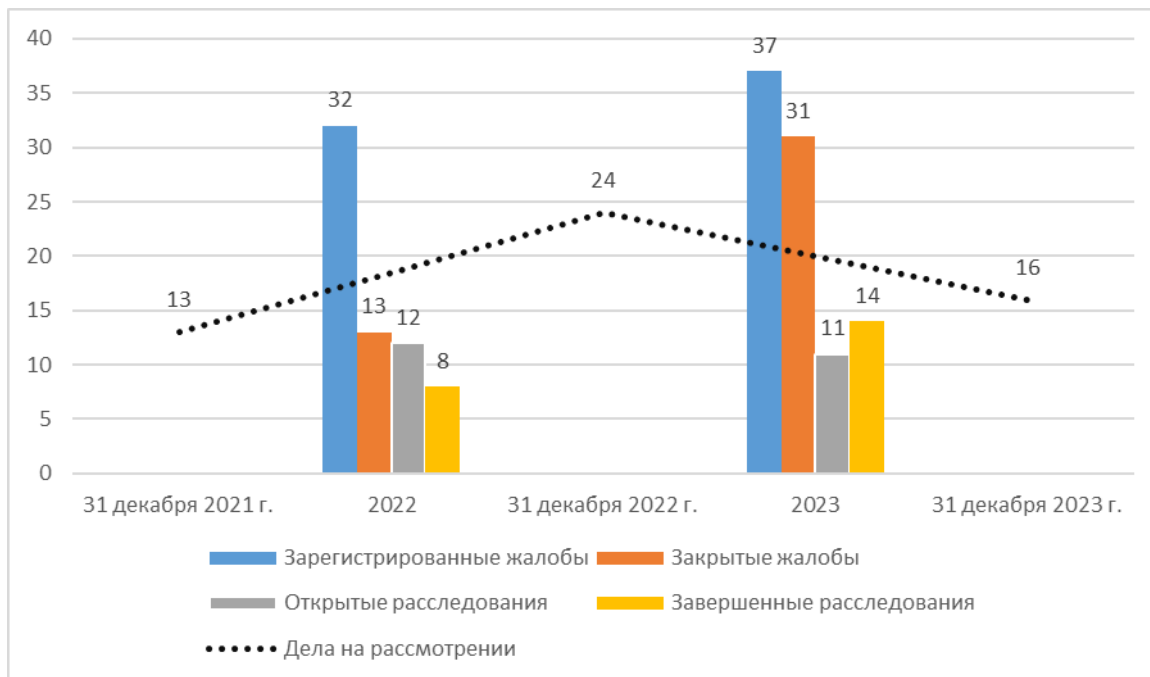
96. Приход нового директора ОВН, привлечение временного персонала (индивидуальных консультантов) для содействия в устранении отставания с октября 2023 года и совместные усилия всей команды привели к значительному увеличению количества дел, завершенных в последнем квартале 2023 года: к концу декабря 2023 года была закрыта 31 жалоба и в порядке исключения завершено 14 расследований.

97. Эти тенденции и результаты представлены на диаграмме ниже.

<sup>8</sup> В 2022 году было зарегистрировано восемь жалоб, в 2023 году — 23 жалобы.

<sup>9</sup> Одно расследование было перенесено из 2020 года, четыре из 2021 года, семь из 2022 года, и два были открыты в 2023 году.

<sup>11</sup> Политика в области расследований, пункт 33.

**Диаграмма 1. Сравнительный анализ числа расследований в 2022 и 2023 годах**

98. Из 37 жалоб, зарегистрированных в течение отчетного периода, четыре были переданы в НКН для получения консультаций в соответствии с положениями УВН.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

99. Согласно УВН<sup>12</sup> годовой отчет должен включать описание расследованных нарушений, факт совершения которых подтвердился, и принятых в связи с ними мер. В 2023 году было проведено пять расследований, в ходе которых обвинения были признаны ОВН обоснованными. Ниже приведены несколько примеров.

(а) В ходе двух расследований сотрудники ВОИС были уличены в нецелевом использовании имущества организации. В одном расследовании после тщательного рассмотрения конкретных (в том числе смягчающих) обстоятельств дела директор ДУЛР принял решение не возбуждать дисциплинарное производство и закрыть дело. В ходе второго расследования после дисциплинарного разбирательства Генеральный директор принял решение уволить сотрудника в соответствии с Правилom о персонале 10.1.1(6).

(б) Одно расследование касалось злоупотребления рабочим временем одним из сотрудников ВОИС. После дисциплинарного разбирательства Генеральный директор принял решение уволить сотрудника в соответствии с Правилom о персонале 10.1.1(6).

(с) В ходе расследования, касающегося мошенничества и искажения информации о квалификационных данных, фигурант уволился со службы в ВОИС, пока велось расследование. ОВН не рекомендовал принимать дисциплинарные меры, поскольку это потеряло практический смысл.

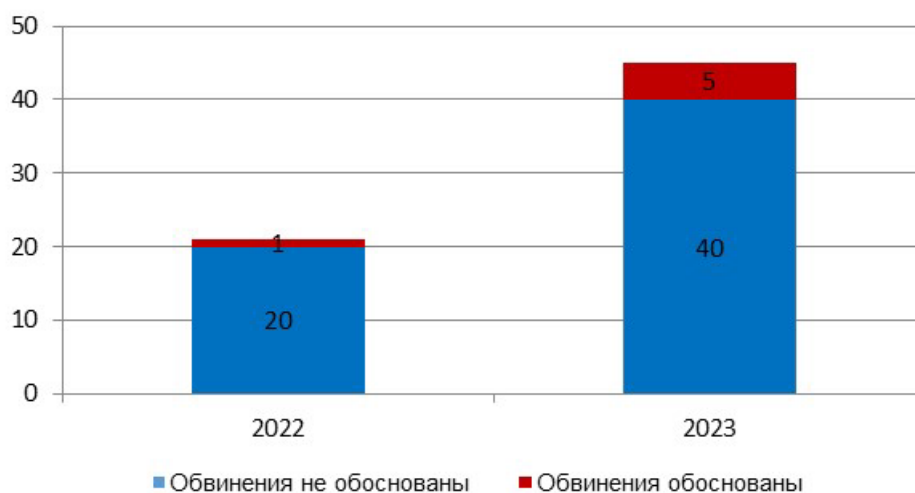
(д) В одном деле, касающемся нарушений при закупках, был замешан индивидуальный поставщик подрядных услуг. Должностное лицо высокого уровня по вопросам закупок, которое обладает полномочиями для принятия решений по делам, касающимся поставщиков ВОИС, приняло решение последовать

<sup>12</sup> Пункт 48(б) УВН.

рекомендации Комитета по санкциям в отношении поставщиков прекратить это дело и не принимать никаких мер в отношении поставщика. Учитывая, что решение ДЛВЗ по делам, связанным с поставщиками ВОИС, является окончательным, в настоящее время данное дело закрыто.

100. Ни в одном из вышеупомянутых случаев не было выявлено существенных финансовых последствий для Организации. На диаграмме 2 показано число проведенных в 2022 и 2023 годах расследований по обоснованным обвинениям в сопоставлении с общим числом рассмотренных жалоб.

**Диаграмма 2. Число жалоб с обоснованными обвинениями и общее число жалоб, рассмотренных в 2022 и 2023 годах**



#### ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА (ОРПП)

101. В течение отчетного периода было издано три ОРПП, которые касались: i) обязательств сотрудников в отношении проживания в районе места службы; ii) рисков конфликта интересов, возникающих из-за личных отношений между сотрудниками; iii) процедур и практики привлечения индивидуальных подрядчиков для оказания услуг.

#### КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА

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

#### КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ – СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ НАЙМА ПЕРСОНАЛА

103. ВОИС стремится создать культуру, которая будет по-настоящему разнообразной и инклюзивной, о чем говорится в СССП на 2022–2026 годы. Генеральный секретарь ООН считает поведенческую науку стратегически важной для достижения ее целей, и она является одним из столпов инициативы ООН 2.0 «Квинтет перемен».

104. В рамках этой деятельности ОВН оказывал консультативные услуги по применению методики поведенческих наук в целях повышения инклюзивности и разнообразия в процессе набора персонала ВОИС в соответствии с целью 7 стратегии ВОИС в

отношении людских ресурсов («Обеспечение многообразия и инклюзивности персонала»).

105. Консультанты предложили ряд мер, направленных на устранение гендерного дисбаланса в процессе составления предварительных списков кандидатов. Отчет содержит решения, основанные на результатах семинаров с участием ДУЛР и его сотрудников, результатах анализа фактических данных и понимании группой процесса составления предварительного списка кандидатов. Все они предполагают внесение изменений либо в форму заявления, либо в процесс составления предварительного списка. Хотя заранее точно оценить последствия сложно, группа специалистов по поведенческим наукам предположила, что наибольшее влияние может оказать отмена требования указывать в заявлении процент рабочего времени на прошлой работе, поскольку вероятность того, что соискатели-женщины работали неполный рабочий день, гораздо выше, чем у соискателей-мужчин.

#### **СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ**

106. 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.

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

#### **ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА**

108. 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 рекомендациями<sup>13</sup>. Генеральный директор выполняет эту обязанность через руководителей секторов и других старших руководителей, которые отвечают за конкретные направления оперативной деятельности Организации<sup>14</sup>. ОВН регулярно проверяет ход выполнения всех рекомендаций надзорных органов<sup>15</sup>.

109. 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.

110. По состоянию на 31 декабря 2023 года в системе управления аудиторской деятельностью ОВН насчитывалось 59 открытых рекомендаций: семь высокоприоритетных и 52 среднеприоритетных. Из них 81 процент (48) поступили от ОВН, а остальные 19 процентов (11) относятся к рекомендациям внешнего аудитора. На диаграмме 3 ниже показаны открытые рекомендации с разбивкой по источникам и приоритетности по состоянию на 31 декабря 2023 года.

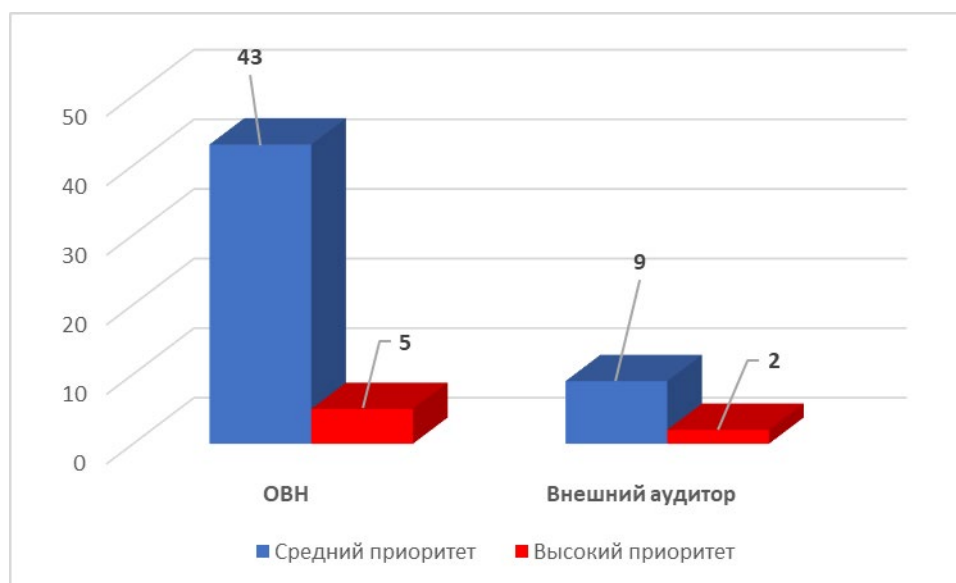
---

<sup>13</sup> Пункт 45 УВН.

<sup>14</sup> СИ 16/2010, пункт 7.

<sup>15</sup> СИ 16/2010, пункт 8.

**Диаграмма 3. Невыполненные рекомендации в разбивке по источникам и приоритетности (59)**



Источник: Система управления аудитом ОВН

111. С января по декабрь 2023 года в систему управления аудитом была добавлена 51 новая рекомендация, включая 45 рекомендаций, полученных от ОВН, и шесть из отчета внешнего аудитора. За тот же период было закрыто 86 рекомендаций, в том числе 78 рекомендаций ОВН, семь рекомендаций внешнего аудитора и одна рекомендация НККН. В таблице 2 ниже показана динамика рекомендаций с разбивкой по источникам в 2023 году.

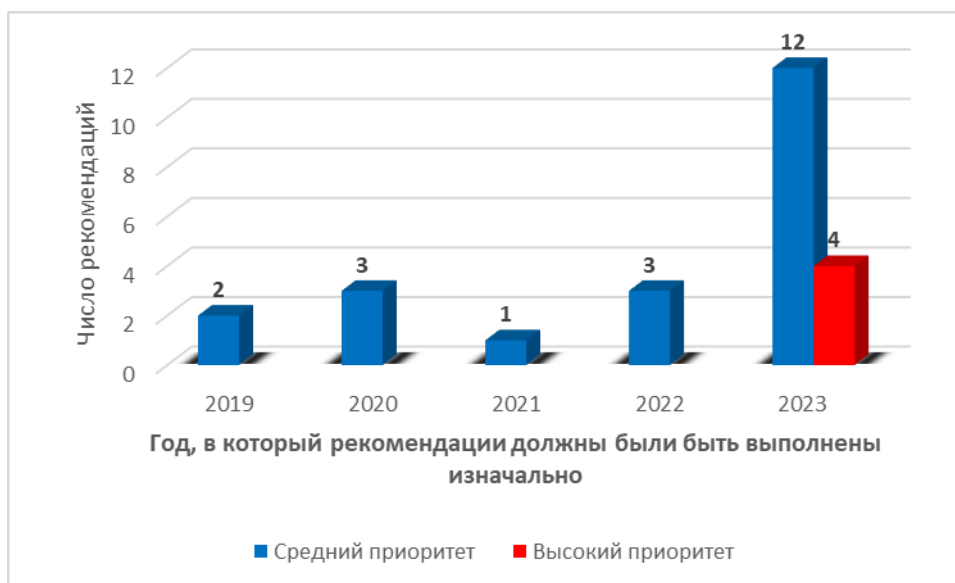
**Таблица 2. Динамика рекомендаций в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года**

Источник:	Открыты по состоянию на 1 января 2023 года	Добавлены в течение отчетного периода	Закрыты в течение отчетного периода	Открыты по состоянию на 31 декабря 2023 года
ОВН	81	45	78	48
Внешний аудитор (ВА)	12	6	7	11
НККН	1	0	1	0
<b>Итого</b>	<b>94</b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>59</b>

112. На диаграмме ниже показана давность невыполненных рекомендаций, которая отсчитывается от года, в который их изначально предполагалось выполнить. Сроки выполнения девяти рекомендаций, относящихся к периоду 2019-2022 годов, были перенесены руководством на 2024 год. Кроме того, 16 рекомендаций (четыре высокого приоритета и 12 среднего) должны были быть выполнены к концу 2023 года.



**Диаграмма 4. Давность открытых рекомендаций надзорных органов относительно исходной даты выполнения**



113. Ниже показано число открытых рекомендаций в разбивке по секторам ВОИС и по приоритетности по состоянию на 31 декабря 2023 года.

**Диаграмма 5. Рекомендации в разбивке по секторам и приоритетности**



Источник: система управления аудитом ОВН, декабрь 2023 года

114. Открытые рекомендации (59) распределяются следующим образом: на долю Сектора администрации, финансов и управления приходится 53 процента, Сектора брендов и образцов – 15 процентов, Сектора Генерального директора – 12 процентов, на остальные четыре сектора в совокупности – 20 процентов.

115. ОВН выражает признательность за неизменную поддержку со стороны НККН и Генерального директора, а также за инициативы Бюро Контролера по взаимодействию с руководством с целью выполнения открытых рекомендаций.

## **СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ**

### **НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ**

116. ОВН участвовал в ежеквартальных сессиях НККН, в ходе которых отчитывался о выполнении плана внутреннего надзора, участвовал в обсуждении результатов надзора и других аспектов, касающихся работы и функционирования Отдела, и при необходимости обращался к НККН за консультациями. В период, охватываемый настоящим отчетом, НККН провел четыре сессии (с 68-й по 71-ю).

### **ВНЕШНИЙ АУДИТОР**

117. ОВН поддерживал конструктивные рабочие отношения 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 2023 году и предоставлял внешнему аудитору необходимую информацию. Например, в 2023 году ОВН провел проверку требований по МСПС в рамках оценки внешним аудитором обязательств по МСПС для аудита финансовой отчетности ВОИС. Кроме того, во исполнение рекомендации в адрес ОВН, вынесенной в отчете внешнего аудитора за 2019 финансовый год, ОВН провел второй операционный аудит внешнего бюро ВОИС, а именно Бюро ВОИС в Сингапуре.

118. ОВН работает над выполнением рекомендации, вынесенной внешним аудитором в его отчете за 2020 финансовый год,<sup>16</sup> а именно: представлять ежегодное заключение по вопросам общего управления, управления рисками и организации механизмов контроля в ВОИС. Ожидается, что эта рекомендация будет полностью выполняться начиная с года, заканчивающегося 31 декабря 2025 года.

## **ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА**

### **СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМБУДСМЕНОМ И БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ**

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

### **ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

120. В рамках своих постоянных усилий по расширению коммуникации и разъяснению задач функции внутреннего надзора ОВН постоянно взаимодействовал с коллегами по ВОИС. Эта работа включала презентации, организуемые для новых сотрудников в рамках вводного инструктажа, материалы для бюллетеня ОВН, обновления информационной панели ОВН, онлайн-обучение и, по мере необходимости, презентации, адресованные всему руководству и руководителям секторов.

### **ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С ДРУГИМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ**

121. В УВН предусмотрены конкретные положения<sup>17</sup> о поддержке ОВН связи и сотрудничестве со службами внутреннего надзора других организаций системы ООН и многосторонних финансовых учреждений. ОВН осознает ценность и значимость развития отношений с другими надзорными органами. В отчетный период ОВН продолжал активно

<sup>16</sup> (WO/PBC/33/5) Отчет Внешнего аудитора за 2022 финансовый год 62-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС (также именуемый «подробным отчетом»).

<sup>17</sup> Пункт 28(g) УВН.

и конструктивно сотрудничать и развивать связи с другими организациями и структурами системы ООН. В частности:

- (a) ОВН продолжил участвовать в работе Исполнительного комитета ЮНЕГ посредством взаимодействия с заинтересованными сторонами и представления Организации в связанных с надзором мероприятиях/дискуссиях, а также активно участвовал в выполнении годового плана работы ЮНЕГ;
- (b) ОВН принял участие в неофициальном совещании руководителей служб внутреннего аудита в международных организациях в Европе, которое проходило с 3 по 6 мая 2023 года в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе и собрало представителей 35 международных организаций;
- (c) 25 апреля 2023 года ОВН принял участие в заседании Женевской группы, организованном Постоянным представительством Канады. Женевская группа – это неформальное объединение 17 основных плательщиков взносов в бюджет ООН, целью которого является улучшение руководства и управления в рамках всей системы ООН. Группа пригласила Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный союз электросвязи и ВОИС принять участие в этом раунде обсуждений, которые были посвящены, в частности, повышению межсистемной согласованности и координации в области надзора;
- (d) с 22 по 25 августа 2023 года ОВН принял участие в 15-й конференции ПСВА ООН и 52-й конференции ПСВА, организованных Всемирным банком в его штаб-квартире в Вашингтоне, США. В центре внимания конференций были высокоприоритетные темы, такие как инновации, кибербезопасность, искусственный интеллект, управление данными, управление рисками и Стратегический радар ООН, кроме того,
- (e) ОВН принял участие в ежегодных заседаниях Конференции международных следователей и представителей следственных служб Организации Объединенных Наций, организованных Европейским банком реконструкции и развития в Лондоне, Соединенное Королевство, с 8 по 10 ноября 2023 года. На этих мероприятиях ОВН провел семинары и презентации по следующим вопросам: i) дела о преследовании, ii) системы приема к рассмотрению и ведения дел и iii) рассмотрение обвинений, выдвинутых против исполнительных руководителей.

## **ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОВН**

122. Программа обеспечения и повышения качества (ОПОК) ОВН призвана обеспечить разумную уверенность различных заинтересованных сторон<sup>18</sup> 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. ОПОК охватывает следующие области.

### **ОПЕРАТИВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОВН**

123. В соответствии с УВН<sup>19</sup> 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.

---

<sup>18</sup> Основными заинтересованными сторонами являются Генеральный директор, руководители ВОИС, НККН, государства-члены, внешний аудитор и общественность в целом.

<sup>19</sup> Пункт 48(i) УВН.

124. В течение отчетного периода не было никаких случаев и 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, НКН и государств-членов, в зависимости от обстоятельств.

#### ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

125. 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. 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+).

126. ОВН также ввел показатели результативности для измерения эффективности, результативности и актуальности деятельности по надзору. К их числу относятся, в частности, средний срок завершения надзорных мероприятий, восприятие работы ОВН заинтересованными сторонами внутри организации, уровень принятия рекомендаций ОВН и их актуальность. В приведенной ниже таблице обобщены полученные результаты.

**Таблица 3. Показатели результативности ОВН в 2023 году**

Показатель результативности	Целевой показатель	Результаты
Невмешательство и предполагаемая независимость основных заинтересованных сторон	Отсутствие вмешательства	Отсутствие фактов вмешательства в рассматриваемый период
Средние сроки выполнения заданий	Внутренний аудит: 4,5 месяца	4,4 месяца
	Мероприятия по оценке: 6 месяцев	5,3 месяца
	Расследования: 6 месяцев	8,7 месяца
	Совместные мероприятия: 6 месяца	5,5 месяца
Доля (%) заинтересованных сторон в Организации, считающих, что рекомендации ОВН соответствуют критериям SMART <sup>20</sup>	80%	88% руководителей считают, что рекомендации ОВН соответствуют критериям SMART
Доля (%) заинтересованных сторон в Организации, считающих работу ОВН актуальной	80%	79% респондентов считают, что работа по надзору актуальна
Число принятых рекомендаций по итогам надзорных мероприятий	90%	100% рекомендаций ОВН принято

127. Показатели неизменно свидетельствуют о высоком уровне признания актуальности работы ОВН и уместности вынесенных рекомендаций. Средние сроки проведения мероприятий остаются соответствующими целевому показателю или близкими к нему.

#### ОПРОС О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

128. ОВН продолжал запрашивать отзывы коллег из прошедших аудиторскую проверку/оценку организационных подразделений посредством проведения опросов о степени удовлетворенности клиентов после каждого мероприятия. Цель этой работы заключается в сборе и анализе отзывов коллег о надзорной работе. По состоянию на

<sup>20</sup> Критерии SMART: конкретность, измеримость, достижимость, актуальность и своевременность.

конец 2023 года комплексный анализ результатов опросов показывает индекс удовлетворенности в размере 91 процента<sup>21</sup>.

129. По результатам опросов, проведенных через год после завершения мероприятия, и после выполнения не менее 70 процентов рекомендаций, средний индекс удовлетворенности составляет 76 процентов<sup>22</sup>. Данный опрос используется для оценки воздействия и результата реализации рекомендации в отношении программы. Дополнительные замечания, полученные в ходе опросов от подразделений, в которых была проведена аудиторская проверка/оценка, помогли ОВН выявить возможности для улучшения и принять соответствующие меры. ОВН будет продолжать стремиться к повышению значимости своей надзорной работы.

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОЦЕНКИ

130. 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.

131. Результаты внешней оценки, проведенной для каждой функции ОВН, были представлены в годовом отчете за 2020 год, соответствующие рекомендации выполняются.

132. В соответствии с пунктом 4 УВН ОВН провел периодическую самооценку (ПСА) функции внутреннего аудита, как того требует стандарт 1311 Международных стандартов профессионального проведения внутреннего аудита. Отчет был опубликован в мае 2023 года и обсужден с НККН на его 69-й сессии.

133. Все три рекомендации по итогам ПСА были выполнены в 2023 году. НККН на своей 70-й сессии рассмотрел и прокомментировал проект Процедур по управлению рекомендациями и Стандартных операционных процедур для совместных мероприятий. Текущий шаблон отчетности был изменен, чтобы отразить терминологию ИВА. Были автоматизированы напоминания субъектам аудита о необходимости обновить статус выполнения рекомендаций и опросы клиентов об удовлетворенности.

## РЕСУРСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

### БЮДЖЕТ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

134. Бюджет на выполнение задач ОВН на 2023 год составил 2,97 млн шв. франков, что составляет 0,75 процента от бюджета ВОИС (398 млн шв. Франков)<sup>23</sup> за тот же период (ОВН – 2022 год: 0,69 процента, ВОИС – годовой бюджет: 395,7 млн шв. франков). В 2023 году фактические расходы составили 2,97 млн шв. франков. Показатель освоения бюджетных ассигнований на персонал составил 102 процента, на цели, не связанные с персоналом, – 90 процентов. На диаграмме 6 ниже показаны анализ бюджета и расходов, должностная категория и гендерная структура персонала ОВН в 2023 году.

<sup>21</sup> ОВН получил ответы по шести опросам в отношении мероприятий, проведенных в 2023 году.

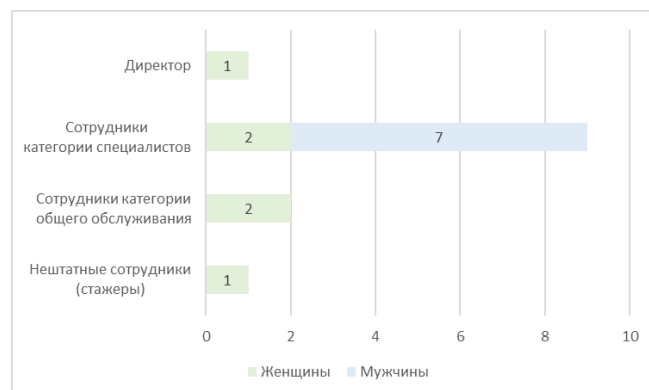
<sup>22</sup> В 2023 году ОВН получил ответы по восьми опросам.

<sup>23</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo\\_pub\\_360\\_pb22\\_23.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_360_pb22_23.pdf), приложение VIII, Годовой бюджет на 2022–2023 годы

**Диаграмма 6. Бюджет/расходы<sup>24</sup> и персонал ОВН в 2023 году**

	Утвержденный бюджет на 2023 год (шв. фр.)	2023 Расходы <sup>25</sup> (шв. фр.)	Бюджет Освоение
<b>Ресурсы, связанные с персоналом</b>	2480000	2528245	102 %
<b>Расходы, не связанные с персоналом</b>	489300	439010	90 %
<b>Итого</b>	<b>2969300</b>	<b>2967255</b>	<b>100 %</b>

Источник: Система Управления общеорганизационной деятельностью ВОИС



Источник: Информационно-аналитические инструменты ВОИС, информационная панель ДУЛР

135. В целом объем людских и финансовых ресурсов был достаточным для эффективного выполнения ОВН своих функций в наиболее приоритетных областях в соответствии с планом работы на 2023 год. Использование ресурсов, не связанных с персоналом, координация надзорной деятельности с внешним аудитором и использование ИТ-инструментов повысили эффективность и результативность при работе с зонами риска.

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

136. 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 ОВН разработал годовой план обучения, в рамках которого сотрудники принимали участие в различных обучающих мероприятиях для приобретения новых знаний, технических навыков и других компетенций в интересах повышения эффективности деятельности в области надзора. В среднем каждый сотрудник ОВН в 2023 году прошел обучение в течение 10 дней.

#### ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ – 2024 ГОД И ДАЛЕЕ

137. ОВН выражает благодарность НККН, Генеральному директору, руководителям секторов и сотрудникам за постоянную поддержку, которая позволила отделу в 2023 году успешно выполнить возложенные на него задачи.

138. Под руководством нового директора в 2024 году ОВН будет реализовывать ряд инициатив, направленных на улучшение качества услуг, повышение эффективности и результативности, а также на взаимодействие с различными заинтересованными сторонами. К ним относятся следующие ключевые инициативы, работа над которыми уже ведется.

<sup>24</sup> Источник: УЭП ВОИС; цифры в швейцарских франках.

<sup>25</sup> Аудит расходов за 2023 год не проводился.

## СЕКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

139. 9 января 2024 года ИВА выпустил новые Глобальные стандарты внутреннего аудита, которые вступят в силу 9 января 2025 года, при этом рекомендуется досрочное принятие. ОВН выбрал вариант досрочного принятия и обновит свое Руководство по внутреннему аудиту, политику и устав в соответствии с требованиями.

140. В соответствии с вышеуказанными стандартами ОВН будет включать заключение по мероприятию в каждый аудиторский отчет, составленный в 2024 году. Кроме того, начиная с года, заканчивающегося 31 декабря 2025 года, директор ОВН будет ежегодно представлять общее заключение по отчету о внутреннем контроле ВОИС. С этой целью, наряду с другими запланированными аудиторскими проверками, ОВН проводит экспериментальную проверку разработки, внедрения и эффективности функционирования ключевых механизмов организационного контроля, предусмотренных Финансовыми положениями и правилами и Положениями и правилами о персонале.

## СЕКЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

141. В рамках регулярного периодического пересмотра своих правил и процедур ОВН пересмотрит руководство и политику в области расследований, чтобы конкретизировать процесс приема к рассмотрению и включить информацию о существующих неформальных механизмах урегулирования конфликтов до передачи соответствующих вопросов для проведения официального расследования.

## СЕКЦИЯ ОЦЕНКИ

142. Руководство и политика в области оценки будут обновлены с целью включения в них различных типов проектов, реализуемых в рамках СССП на 2022-2026 годы, и типов оценок, применимых к ним, для содействия оперативному обучению, подотчетности и принятию решений руководителями программ и Организации.

143. В соответствии с ОПОК ОВН секция оценки пройдет экспертную проверку ЮНЕГ. Экспертные проверки ЮНЕГ направлены на систематическую оценку зрелости функции оценки с точки зрения независимости, достоверности и полезности.

## ОБУЧЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

144. ОВН будет использовать свою сеть с базирующимися в Женеве учреждениями ООН для проведения соответствующих совместных мероприятий по подготовке и обучению во всех случаях, когда для этого имеется возможность. Кроме того, сотрудники ОД будут проходить специальное и целевое обучение для повышения квалификации и переподготовки по мере необходимости в отношении новых тенденций, рисков и методологий для эффективного оказания услуг по надзору.

145. В целях постоянного и активного взаимодействия с внутренними заинтересованными сторонами ОВН будет содействовать проведению сессий по управлению знаниями с различными группами в ВОИС для лучшего понимания ими надзорной роли ОВН и получения ценных практических отзывов от заинтересованных сторон.

146. ОВН рассчитывает на тесное сотрудничество с НККН, Генеральным директором, руководителями секторов и персоналом ВОИС для достижения целей и ключевых результатов Организации, изложенных в СССП на 2022-2026 годы, продолжая при этом укреплять свой вклад в общее руководство, управление рисками, процессы внутреннего контроля, принятие решений и надзор, репутацию и авторитет среди заинтересованных сторон, а также способность служить общественным интересам.

[Приложение следует]



**ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень отчетов ОВН**

Отчеты ОВН, выпущенные в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	№	Дата публикации
<b>Совместное мероприятие</b>		
Аудит и оценка работы Бюро Юриконсультанта	IA 2022--04	16 февраля 2023 года
<b>Мероприятия в рамках внутреннего аудита</b>		
Аудит и оценка Договора о патентной кооперации (РСТ) Оперативная деятельность и отношения с клиентами – часть I: аудит Оперативного отдела РСТ	IA 2022-05	12 апреля 2023 года
Аудит Глобального инновационного индекса ВОИС (ГИИ)	IA 2022-03	14 апреля 2023 года
Проверка по линии медицинского страхования после прекращения службы (МСПС)	IA 2023-06	20 апреля 2023 года
Обзор деятельности Бюро ВОИС в Сингапуре	IA 2023-03	15 декабря 2023 года
Аудит Мадридского реестра	IA 2023-01	19 декабря 2023 года
Аудит реализации политики и стандартов ВОИС в области конфиденциальности данных	IA 2023-04	20 декабря 2023 года
<b>Мероприятия по оценке</b>		
Уроки реализации инициатив ВОИС, направленных на расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей	EVAL 2022-03	17 мая 2023 года
Консультативная помощь: создание более инклюзивной и разнообразной среды в процессе найма персонала	EVAL 2023-04	23 ноября 2023 года
<b>Отчеты о результатах расследования для руководства</b>		
Отчет об управленческих последствиях в связи с проверкой обязательств сотрудников, связанных с проживанием в районе места службы	MIR 2022-10	19 января 2023 года
Отчет о результатах расследования для руководства о частных взаимоотношениях сотрудников	MIR 2023-01	8 мая 2023 года
Отчет о результатах расследования для руководства в отношении процесса и практики привлечения услуг индивидуальных подрядчиков	MIR 2023-07	20 ноября 2023 года
<b>Отчет ОВН, выпущенный в начале 2024 года</b>		
Аудит управления облачными технологиями	IA 2023-02	31 января 2024 года

[Конец приложения и документа]