

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят вторая сессия
Женева, 19–22 марта 2019 г.

ОТЧЕТ

принят Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

ВВЕДЕНИЕ

1. Пятьдесят вторая сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) состоялась в период с 19 по 22 марта 2019 г. Присутствовали г-жа Мария Висьен-Мильбурн, г-жа Татьяна Васильева, г-н Мукеш Арья, г-н Эгберт Кальтенбах и г-н Отман Шариф. Г-н Габор Амон и г-н Чжан Лун прислали извинения за свое отсутствие.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

./ 2. Комитет принял свою повестку дня, которая содержится в приложении I к настоящему отчету. Список сессионных документов содержится в приложении II.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

3. Присутствовавшим членам Комитета было предложено сообщить о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов. Ни о каком конфликте интересов сообщения не поступило.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИЕЙ

4. НККН проанализировал действия, предпринятые в связи с решениями, принятыми на его 51-й сессии.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

5. Генеральный директор проинформировал Комитет о событиях в области интеллектуальной собственности и об осуществляемых проектах и инициативах ВОИС.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

6. Комитет обсудил с директором Отдела внутреннего надзора (ОВН) отчет о деятельности ОВН за январь и февраль 2019 г. Комитет был информирован о том, что по просьбе руководства в план была добавлена аудиторская проверка пилотного проекта в области сальдирования пошлин в рамках РСТ. Поскольку этот проект нацелен на улучшение управления денежными средствами и на уменьшение валютного риска в связи с пошлинами РСТ, Комитет считает, что эта аудиторская проверка является весьма актуальной, и приветствует ее включение в план.

7. Что касается укомплектования персоналом, то Комитет с удовлетворением отметил, что вскоре будет завершен набор старшего внутреннего аудитора и что останется только одна вакантная должность на уровне категории общего обслуживания.

8. Комитет провел закрытую встречу с директором ОВН.

Аудиторские проверки

9. Комитет вместе с директором ОВН и руководством рассмотрел два отчета об аудиторской проверке: отчет об аудиторской проверке портфеля планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), вышедший 20 декабря 2018 г., и отчет об аудиторской проверке целевых фондов, находящихся под управлением ВОИС, вышедший 11 февраля 2019 г. Оба отчета опубликованы на веб-сайте ВОИС.

10. Что касается аудиторской проверки портфеля ПОР, то Комитет с удовлетворением отметил, что проект завершен в пределах утвержденного бюджета, обеспечив ВОИС полностью интегрированной системой ПОР. Хотя аудиторская проверка выявила возможности для дальнейших улучшений, она не вскрыла никаких вопросов, вызывающих беспокойство.

11. Что касается аудиторской проверки целевых фондов, то Комитет отметил, что руководство приводит существующие вспомогательные расходы в соответствии с коэффициентом вспомогательных расходов в размере 13%, установленным в политике ВОИС в области управления добровольными взносами. Комитет поддерживает вынесенные по итогам аудиторской проверки рекомендации, нацеленные на дальнейшее улучшение управления целевыми фондами.

Оценки

12. Комитет принял к сведению обновленный вариант руководства по проведению оценки, который был выпущен недавно с целью сделать руководство более доступным для аудиторий, иных чем эксперты по оценке. Комитет приветствовал внесенные изменения, которые подчеркивают, в частности, главные факторы успеха в том, что касается оценок, и конкретизируют использование результатов оценок.

13. Комитет рассмотрел круг ведения предстоящего внешнего анализа качества в отношении функции оценки. Согласно Уставу внутреннего надзора, такой анализ качества должен проводиться каждые пять лет. Комитет предложил включить в подлежащие рассмотрению аспекты удобство результатов проведенных оценок для пользователей.

14. На своей следующей сессии Комитет рассмотрит выпущенные отчеты об оценке.

Расследования

15. Комитет рассмотрел предлагаемые пересмотренные варианты политики в области расследований и руководства по расследованиям. Комитет приветствовал предложенные изменения. Эти изменения включают поправки к Положениям и правилам о персонале, принятые в 2018 г., а также предыдущие поправки к Уставу внутреннего надзора и обеспечивают реализацию рекомендаций, вынесенных Комитетом после проведенного им обзора сроков, установленных для процедуры расследования. Предлагаемые изменения также уточняют права и обязанности субъектов расследования, истцов и других участников расследования. В этой связи Комитет вновь повторил свое мнение о том, что решение о начале расследования или о закрытии дела принимается директором ОВН в порядке осуществления его функциональной независимости и поэтому не подлежит обзору со стороны руководства.

16. Комитет был проинформирован о состоянии расследуемых дел. По состоянию на 1 марта 2019 г. имелось 16 расследуемых дел, в том числе семь дел – на этапе предварительного расследования и пять – на этапе полного расследования. Расследование четырех дел было приостановлено в силу неспособности сотрудника принять участие в собеседовании или в ожидании решения со стороны другого подразделения. Со времени проведения последней сессии Комитета шесть дел были закрыты, в том числе три дела, в связи с которыми заявления о неправомерных действиях были подтверждены.

17. Что касается категорий неправомерных действий, используемых в статистических данных ОВН в отношении дел, то Комитет предложил провести более четкое различие между серьезными проступками и менее серьезными нарушениями.

18. Как того требует Устав внутреннего надзора, Комитет вынес рекомендации в отношении того, как действовать дальше в ряде расследуемых дел.

19. В настоящее время Комитет и директор ОВН занимаются созданием реестра консультантов по вопросам расследований в связи с делами, по которым конфликт интересов не позволяет ОВН проводить расследование. Комитет ожидает, что такой реестр существенно уменьшит задержки, которые происходят сейчас в рассмотрении таких дел.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ ДЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ) ПО ТЕМЕ «СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУР РАССЛЕДОВАНИЯ И СМЕЖНЫХ ПРОЦЕДУР»

20. После своей 51-й сессии Комитет предоставил Секретариату проект отчета по указанной выше теме, в котором содержались рекомендации в адрес Генерального директора и директора ОВН. В ходе нынешней сессии Комитет завершил работу над отчетом, приняв во внимание замечания, полученные от Секретариата. По мнению Комитета, не требуется вносить никаких поправок в Устав внутреннего надзора. Комитет намеревается представить свой окончательный отчет вместе со своим годовым отчетом за 2019 г. Комитету по программе и бюджету на его 30-й сессии.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОЕКТ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА И ФИНАНСОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ЗА 2018 Г.

21. Контролер и директор Финансового отдела коротко информировали Комитет о проекте финансовых ведомостей за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. Согласно отчету о финансовых результатах, общий объем поступлений вырос на 21 млн шв. франков главным образом вследствие дальнейшего существенного увеличения объема пошлин в рамках системы РСТ и Мадридской системы. Объем расходов снизился на 19 млн шв. франков главным образом вследствие уменьшения финансовых издержек. Активное сальдо превысило 42 млн шв. франков, что почти на 24 млн шв. франков больше, чем в 2017 г.

22. Согласно отчету о финансовых результатах, объем чистых активов ВОИС по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 261 млн шв. франков, что на 59 млн шв. франков больше, чем в 2017 г.

Отчеты ВОИС о текущем состоянии инвестиций

23. Руководство представило Комитету отчеты об эффективности инвестирования и отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за ноябрь и декабрь 2018 г. и за январь и февраль 2019 г., подготовленные консультантами по инвестиционным вопросам и доверительным управляющим, соответственно.

24. Директор Финансового отдела вкратце информировал Комитет об инвестиционных рамках и структуре управления и представил разъяснения в отношении отчетов о мониторинге инвестиционной деятельности и отчетов об эффективности инвестирования. Эти разъяснения будут содействовать будущему анализу Комитетом инвестиционных отчетов.

25. Исходя из проведенного им обзора, Комитет подтверждает, что, как показывает представленная информация, в период с ноября 2018 г. по февраль 2019 г. все инструменты в инвестиционном портфеле ВОИС дали ожидаемые результаты и использовались в соответствии с объявленной стратегией. Кроме того, Комитет подтверждает, что доверительный управляющий не сообщил ни о каких-либо нарушениях, активных или пассивных, ни об обоснованных исключениях.

26. Комитет провел закрытую встречу с Контролером.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ В СОСТАВ НККН

27. НККН встретился с секретарем Отборочной комиссии, занимающейся назначением двух новых членов НККН, которые заменят уходящих членов от Группы государств Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ) и Группы В («приоритетные группы»), соответственно. Комитет был информирован о том, что в ответ на объявление о вакансии было подано в общей сложности 157 заявлений, из которых 78 были сочтены допустимыми, т.е. отвечающими необходимым требованиям. Комитет потратил немало времени на

рассмотрение и оценку этих 78 заявлений на основе оценочной матрицы, ранее согласованной с Отборочной комиссией. В заявлениях, представленных для анализа Комитетом, содержались кандидаты из региональных групп, уже представленных в Комитете.

28. По мнению Комитета, сосредоточение внимания на заявлениях от приоритетных групп могло бы повысить эффективность этого процесса. Комитету известно, что любые процедурные изменения потребовали бы пересмотра процесса отбора и ротации членов НККН, содержащегося в документе WO/GA/39/13. Поэтому он хотел бы как можно раньше обратить внимание на этот вопрос для его рассмотрения государствами-членами до начала следующего процесса отбора.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЭТИКА

29. Комитет рассмотрел и принял к сведению утвержденный план работы Бюро по вопросам этики на 2019 г. В плане работы содержатся различные планируемые мероприятия, относящиеся к сферам ответственности, возложенным на Бюро по вопросам этики, и указываются, в частности, уровни приоритетности, ожидаемые результаты и применимые намеченные сроки, как это было предложено Комитетом. Комитет предложил еще больше улучшить формат будущих планов работы путем включения, например, сведений об ожидаемой рабочей нагрузке. Комитет ожидает, что в дальнейшем Старший сотрудник по вопросам этики будет представлять предлагаемый годовой план работы до завершения работы над ним для его рассмотрения и вынесения рекомендаций со стороны Комитета.

30. Комитет был информирован о том, что пересмотренная служебная инструкция относительно Бюро ВОИС по вопросам этики («Круг ведения Бюро по вопросам этики») близка к завершению, и предложил рассмотреть и представить замечания по пересмотренному проекту на своей следующей сессии.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

31. В соответствии с тем, что предусмотрено в его мандата, была проведена информационная встреча с государствами-членами. Комитет коротко информировал представителей государств-членов об обсуждениях в ходе нынешней сессии и ответил на вопросы, заданные участвующими делегатами.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Следующая сессия

32. Чтобы позволить Комитету рассмотреть, согласно его мандату, отчет Внешнего аудитора за финансовый период, закончившийся 31 декабря 2018 года, сроки проведения следующей сессии НККН были изменены, и в предварительном плане она состоится в период со вторника, 11 июня, по пятницу, 14 июня 2019 г. Ниже приводится проект повестки дня этой сессии:

- (1) Принятие повестки дня
- (2) Декларация о конфликте интересов
- (3) Вопросы, возникающие в связи с предыдущей сессией
- (4) Встреча с Генеральным директором
- (5) Внутренний надзор
- (6) Окончательные финансовые ведомости за 2018 г.
- (7) Внешний аудит: отчет Внешнего аудитора

- (8) Система подотчетности ВОИС
- (9) Обновленная информация об управлении людскими ресурсами
- (10) Этика: пересмотренная служебная инструкция относительно Бюро ВОИС по вопросам этики
- (11) Годовой отчет НККН за 2019 г.
- (12) Информационная встреча с представителями государств-членов
- (13) Прочие вопросы

[Приложения следуют]



WO/IAOC/52/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят вторая сессия
Женева, 19–22 марта 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

принята Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

1. Принятие повестки дня
2. Декларация о конфликте интересов
3. Вопросы, возникающие в связи с предыдущей сессией
4. Встреча с Генеральным директором
5. Внутренний надзор
6. Отчет для Комитета по программе и бюджету (КПБ) по теме «Сроки, установленные для процедур расследования и смежных процедур»
7. Обновленная информация по вопросам финансового управления: проект финансового отчета и финансовых ведомостей за 2018 г.
8. Оценка кандидатов в состав НККН
9. Этика
10. Информационная встреча с представителями государств-членов
11. Прочие вопросы

[Приложение II следует]



WO/IAOC/52/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 12 АПРЕЛЯ 2019 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят вторая сессия
Женева, 19–22 марта 2019 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПУНКТ 1: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- [01] Повестка дня
- [02] График
- [03] Список документов
- [04] Переходящая повестка дня НККН, 52-я – 55-я сессии

ПУНКТ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Документов нет.

ПУНКТ 3: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИЕЙ

- [05] Перечень мероприятий НККН

ПУНКТ 4: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Документов нет. Устный отчет.

ПУНКТ 5: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

Отдел внутреннего надзора:

- [06] Отчет о деятельности ОВН –8 марта 2019 г. (документ для ссылок: IOD-IAOC-2019/01)
- [07] Невыполненные надзорные рекомендации –26 февраля 2019 г. (8 марта 2019 г.)
- [08] Предлагаемый пересмотр политики в области расследований и руководства по расследованиям, издание 2019 г. –11 января 2019 г. (документы для ссылок: IOD/IP/2019/1 и IOD/IM/2019/1)
- [09] Отчет о результатах расследования для руководства в отношении поправок ex officio к Мадридскому реестру, 12 февраля 2019 г. (дело IOD-INV-018-15)

Аудиторские проверки:

- [10] Отчет об аудиторской проверке: Аудиторская проверка портфеля планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), 20 декабря 2018 г. (документ для ссылок: IA 2018-03)
- [11] Отчет об аудиторской проверке: Аудиторская проверка целевых фондов, находящихся под управлением ВОИС, 11 февраля 2019 г. (документ для ссылок: IA 2018-05)

Оценки:

- [12] Пересмотр руководства по проведению оценки, издание 2018 г. –13 декабря 2018 г. (документ для ссылок: IOD-EM-2018)

Расследования:

ПУНКТ 6: ОТЧЕТ ДЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ) ПО ТЕМЕ «СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУР РАССЛЕДОВАНИЯ И СМЕЖНЫХ ПРОЦЕДУР»

- [13] «Сроки, установленные для процедур расследования и смежных процедур» (проект документа WO/PBC/29/X)
- [14] Комментарии Секретариата (21 февраля 2019 г.)

ПУНКТ 7: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОЕКТ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА И ФИНАНСОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ЗА 2018 Г.

- [15] Презентация в Power Point на тему «Проект финансовых результатов деятельности и пересмотр инвестиционной политики», март 2019 г.

Отчеты о текущем состоянии инвестиций:

- [16] Credit Suisse – отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за *ноябрь и декабрь 2018 г. и за январь и февраль 2019 г.*
- [17] MBS Capital Advice – отчеты об эффективности инвестирования за *ноябрь и декабрь 2018 г. и за январь и февраль 2019 г.*

ПУНКТ 8: ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ В СОСТАВ НККН

- [18] Оценочная матрица – анализ НККН

ПУНКТ 9: ЭТИКА

- [19] План работы Бюро по вопросам этики на 2019 г., 19 февраля 2019 г.
- [20] Приложение к плану работы на 2019 г.: планируемый график реализации, 20 февраля 2019 г.
- [21] Формуляр согласия на раскрытие информации, ЮНОПС, 2018 г. (ВОИС)
- [22] Формуляр дела о защите от преследований, декабрь 2018 г.

ПУНКТ 10: ПУНКТ 10: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Документов нет: Устный отчет.

ПУНКТ 11: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- [23] Отчет – пятьдесят первая сессия (WO/IAOC/51/2)
- [24] Служебная инструкция № 7/2019 – *Внутренняя организационная структура ВОИС: Бюро ВОИС в Алжире*
- [25] Служебная инструкция № 10/2019 – *Политика ВОИС в отношении предотвращения и раскрытия мошенничества и других запрещенных деяний*