



Соблюдение требований, управление рисками и вопросы этики: годовой доклад

Доклад Генерального директора

1. В настоящем докладе содержится обновленная информация о предпринятых Секретариатом в 2023 г. и начале 2024 г. действиях, направленных на повышение этических стандартов путем пересмотра стратегий и обучения персонала, повышения эффективности управления рисками, связанными с мошенничеством, осуществления Механизма взаимодействия с негосударственными структурами, реализации рекомендаций, вынесенных в ходе предварительной оценки Механизма, а также совершенствования стратегий соблюдения требований и управления рисками на всех уровнях Организации.

ВОПРОСЫ ЭТИКИ¹

2. Мандат Отдела по вопросам этики в составе Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике включает в себя четыре основных направления: урегулирование конфликтов интересов; консультирование и поддержку по вопросам этики; защиту от преследований; и просвещение и информационно-разъяснительную работу.

3. **Нормативно-правовая база.** Отдел по вопросам этики внес вклад в подготовку пересмотренного Кодекса этики, изданного 1 июля 2023 г., и новой политики ВОЗ по предупреждению и пресечению преследований.

4. **Основное направление 1: урегулирование конфликтов интересов.** Соблюдение сотрудниками ВОЗ требования о ежегодном представлении декларации интересов² в 2023 г. составило 100%.

¹ Представленные данные охватывают период с 1 января по 31 декабря 2023 г.

² В 2023 г. ВОЗ получила 4092 декларации интересов, представленные сотрудниками, еще 28 деклараций от сотрудников Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 2973 декларации от экспертов и консультантов ВОЗ, представленные через систему независимых экспертов ВОЗ.

5. Департамент кадровых ресурсов и развития кадрового потенциала консультировался с Отделом по вопросам этики для оценки и получения рекомендаций по декларациям 54 кандидатов, рассматриваемых для найма на штатные должности, и 179 кандидатов на должности аффилированных сотрудников.

6. В 2023 г. 326 сотрудников запрашивали разрешение на осуществление внеслужебной деятельности и 36 сотрудников – на принятие почетных званий, наград или подарков.

7. В 2024 г. будет выпущено новое руководство по внеслужебной деятельности и декларациям интересов экспертов в отношении публичного уведомления и комментариев. В настоящее время разрабатывается политика раскрытия финансовой информации для сотрудников ВОЗ.

8. **Основное направление 2: консультирование и поддержка по вопросам этики.** В 2023 г. в Отдел по вопросам этики поступило 663 индивидуальных запроса на предоставление рекомендаций и поддержки в связи с этическими проблемами и дилеммами, начиная от запроса о применимой процедуре декларации интересов и заканчивая сложным случаем предполагаемого неправомерного поведения, связанного с работой.

9. **Основное направление 3: защита от преследований.** До 30 июня 2023 г. Отдел по вопросам этики получил 13 запросов в отношении защиты от преследований в соответствии с предыдущей политикой в отношении информирования о неправомерных действиях и защиты информаторов. Из них один запрос был закрыт, поскольку предварительная проверка, проведенная Отделом по вопросам этики, не подтвердила факта преследования; четыре запроса не были поддержаны заинтересованными лицами; и восемь запросов были переданы в Бюро служб внутреннего контроля для принятия мер. С 1 июля 2023 г. в соответствии с новой политикой по предупреждению и пресечению преследований Бюро служб внутреннего контроля передало восемь заявлений о преследованиях в Отдел по вопросам этики. В шести случаях было рекомендовано принять меры по защите; в одном случае заявление было признано необоснованным; и в одном случае никаких мер защиты не потребовалось.

10. **Основное направление 4: просвещение и информационно-разъяснительная работа.** В 2023 г. началось обучение по вопросам расширения прав и возможностей в области этики в форме модуля электронного обучения, что совпало с рядом изменений в политике ВОЗ. В соответствии с новой политикой Отдел по вопросам этики пересмотрел учебный модуль.

11. В 2023 г. Отдел по вопросам этики провел 16 учебных занятий, в которых приняли участие более 480 человек. Обучение включало вводный инструктаж в штаб-квартире ВОЗ и Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья и специальные информационные мероприятия.

12. В 2022 г. в соответствии с требованиями политики Организации в области раскрытия информации был создан новый общий адрес электронной почты¹.

13. **Сеть многосторонних организаций по вопросам этики (ENMO)²**. Исполнительный комитет ENMO утвердил ВОЗ в качестве принимающей стороны 16-й ежегодной конференции ENMO в июле 2024 г.

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

14. В третьем квартале 2023 г. ВОЗ утвердила новую стратегию управления рисками, призванную повысить уровень зрелости системы общеорганизационного управления рисками.

15. **Руководство**. Разработка новой стратегии общеорганизационного управления рисками (ОУР) и принципов оценки приемлемости рисков осуществлялась под контролем Глобального комитета по управлению рисками (ГКУР) при содействии региональных комитетов по управлению рисками. ГКУР обновляет основные риски Организации в контексте проекта Четырнадцатой общей программы работы на 2025-2028 гг.

16. **Нормативно-правовая база**. Стратегия ОУР была разработана с участием представителей страновых и региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ.

17. Стратегия предусматривает применение общеорганизационного подхода к управлению рисками в ходе разработки программ, составления бюджета и осуществления с уделением особого внимания основным рискам, а также усиление децентрализации функции соблюдения требований и управления рисками в поддержку принятия обоснованных решений и обеспечения подотчетности на страновом уровне. Эти две цели будут подкрепляться инструментами, руководящими принципами и ресурсами для управления рисками и контроля, а также повышением прозрачности и укреплением потенциала для выполнения функций обеспечения гарантий на второй линии (функции управления рисками и контроля за соблюдением требований)³ на всех трех уровнях Организации.

18. В дорожной карте по реализации стратегии ОУР перечислены шаги по достижению пяти ключевых промежуточных результатов: (а) взаимная подотчетность с государствами-членами в целях обеспечения признания и взаимного управления рисками и выделения достаточных ресурсов для их снижения; (б) разъяснение обязанностей партнеров-исполнителей по управлению рисками в пределах их сферы

¹ В 2023 г. было получено 2695 запросов, из которых 492 потребовали принятия мер. Кроме того, около 1200 сообщений было получено через общедоступный адрес электронной почты.

² ENMO объединяет старших специалистов, отвечающих за функции этики примерно в 50 многосторонних межправительственных учреждениях, и предоставляет членам сети форум для обмена информацией и опытом.

³ Полное описание модели «трех линий обеспечения гарантий» приводится в приложении II к Стратегии управления рисками.

контроля, с тем чтобы исполнители (включая министерства здравоохранения и негосударственные структуры) понимали ожидания Организации в отношении управления рисками; (с) повышение эффективности управления рисками на всех трех уровнях с помощью системы внутреннего контроля; (d) обеспечение всех трех уровней достаточными квалифицированными ресурсами, обеспечение четких ролей и обязанностей в рамках модели «трех линий обеспечения гарантий» и координации между ними для повышения гарантий в отношении остаточных уровней риска; и (е) расширение возможностей всех сотрудников в плане принятия решений с учетом рисков путем обучения и разработки и распространения инструментов управления рисками (включая показатели риска).

19. Инициативная группа по достижению результатов (ИГДР) в сотрудничестве с Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике добилась более широкого признания функции управления рисками на страновом уровне и содействовала созданию должностей по вопросам управления рисками¹ в регионах. Эта инициатива имеет ключевое значение для полномасштабного осуществления стратегии на всех трех уровнях Организации.

20. В течение следующего двухгодичного периода Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике будет продолжать повышать осведомленность в отношении стратегии ОУР и проводить обучение в регионах и странах.

21. **Системы и инструменты.** Действуя в контексте замены системы общеорганизационного планирования ресурсов ВОЗ, Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике в сотрудничестве с его региональной сетью занимается разработкой инструмента в целях дальнейшего внедрения практики управления рисками в повседневную деятельность в соответствии с принципами оценки приемлемых рисков. Внедрение этого инструмента должно облегчить дальнейшую интеграцию мер по снижению рисков в планы работы групп сотрудников, содействуя тем самым их мониторингу.

22. Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике в сотрудничестве с подразделением по вопросам изменения климата и здоровья принимало участие в разработке основанного на оценке рисков механизма экологических и социальных мер защиты в целях содействия выявлению экологических и социальных рисков на стадии разработки любой инициативы ВОЗ и оказания поддержки в разработке, осуществлении и мониторинге действий.

23. В 2023 г. риск противоправных действий сексуального характера был включен в реестр корпоративных рисков ВОЗ в качестве основного риска. Для оценки подверженности риску противоправных действий сексуального характера на уровне бюджетных центров был разработан общеорганизационный вопросник. Все бюджетные

¹ В Африканском регионе было создано 12 должностей сотрудников по вопросам соблюдения требований и управления рисками, в Регионе Юго-Восточной Азии – пять, в Регионе Западной части Тихого океана – четыре и в Регионе Восточного Средиземноморья – 11.

центры ВОЗ на местном уровне обязаны заполнять вопросник не реже одного раза в год и разрабатывать планы снижения рисков.

24. **Возможности в области управления рисками и риск-культура.** В течение 2023 г. Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике и его региональная сеть продолжали повышать осведомленность об основных рисках на всех трех уровнях Организации и внедрять стратегию ОУР и принципы оценки приемлемости рисков.

25. По результатам самооценки зрелости ОУР, проведенной ВОЗ в 2021 г., Организация оказалась на «формирующемся» уровне в соответствии с общесистемной эталонной моделью зрелости для управления рисками Организации Объединенных Наций. С тех пор Секретариат провел большую работу по повышению этого уровня зрелости, и в настоящее время ВОЗ приближается к «сформировавшемуся» уровню в соответствии с эталонной моделью. По мере реализации стратегии уровень зрелости управления рисками будет продолжать повышаться.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

26. Организация добилась прогресса в практическом осуществлении своей политики в области предупреждения, выявления и пресечения мошенничества и коррупции, а также в создании системы борьбы с мошенничеством и коррупцией. Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике провело занятия для инструкторов в целях подготовки посланников по вопросам борьбы с мошенничеством и коррупцией в региональных и страновых бюро. Эта программа охватывала сотрудников административных подразделений и программ на всех трех уровнях Организации и во всех основных бюро, а также сотрудников размещенных в ВОЗ партнерств. Двести сотрудников, прошедших обучение, в дальнейшем провели каскадное обучение¹ почти 1000 штатных и внештатных сотрудников.

27. В сентябре 2023 г. было организовано онлайн-обучение по конкретным темам, касающимся мошенничества, а во втором квартале 2024 г. планируется провести онлайн-обучение по вопросам политики. Секретариат использовал Международный день борьбы с коррупцией для повышения осведомленности персонала о мерах по борьбе с мошенничеством и коррупцией. В ноябре 2023 г. он приступил к осуществлению

¹ В Регионе Юго-Восточной Азии все административные сотрудники прошли подготовку в качестве посланников по вопросам борьбы с мошенничеством и коррупцией; они провели каскадное обучение всех сотрудников страновых бюро и к концу сентября 2023 г. провели более 20 очных занятий для сотрудников регионального бюро. В Регионе Восточного Средиземноморья 61 посланник по вопросам борьбы с мошенничеством и коррупцией провел каскадное обучение во всех 34 бюджетных центрах, обеспечив подготовку 370 штатных и внештатных сотрудников в 12 страновых бюро и 152 штатных и внештатных сотрудников в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья. В Африканском регионе 23 посланника из 17 бюджетных центров провели каскадное обучение в 15 страновых бюро и 3 кластерах Регионального бюро для стран Африки, охватив около 400 сотрудников. Примечательно, что материалы были переведены на местные языки.

программы сертификации сотрудников ВОЗ в качестве сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством.

28. В настоящее время Бюро по обеспечению соблюдения требований, управлению рисками и этике объединяет передовую практику обеспечения гарантий¹ на трех уровнях Организации в глобальную программу обеспечения соблюдения требований, с тем чтобы привести ее в соответствие с последним профилем организационных рисков ВОЗ, как это отражено в последнем обновлении основных рисков.

ДОЛЖНАЯ ПРОВЕРКА И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

29. В течение 2023 г. Группа по вопросам должной проверки и негосударственных структур проводила мероприятия по продвижению реализации Механизма взаимодействия с негосударственными структурами в соответствии с рекомендациями, содержащимися в первоначальной оценке реализации Механизма, и всеобъемлющим ответом руководства на эту оценку².

30. В качестве специализированного подразделения, отвечающего за проведение должной проверки и оценки рисков, Группа по вопросам должной проверки и негосударственных структур активизировала усилия в поддержку последовательного применения Механизма и расширения инициативы «Демистификация FENSA», введенной в действие в 2021 г. Это включает в себя дополнительные специализированные коммуникационные продукты, контрольные перечни и целенаправленные мероприятия по наращиванию потенциала на всех уровнях Организации. Следует отметить, что было опубликовано второе издание Руководства для негосударственных структур по осуществлению взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения³ и продолжается распространение электронного учебного курса «Знакомство с FENSA».

¹ В целях укрепления контроля и подотчетности на страновом уровне Африканский регион перешел к комбинированной модели обеспечения гарантий, предусматривающей проведение обзоров соблюдения требований, управления рисками и обеспечения качества. Кроме того, в ответ на возникающие риски в регионе было проведено четыре обзора обеспечения качества, два программных и административных обзора и три специальных обзора. Регион Восточного Средиземноморья провел административные обзоры в пяти страновых бюро. Эти обзоры позволили укрепить внутренний контроль во всех сферах деятельности. Регион также использовал свою платформу обеспечения соблюдения требований и подотчетности для оптимизации ретроспективных обзоров, добиваясь значительного прогресса в области коммуникации и сотрудничества между региональным бюро и страновыми бюро, обмена информацией, решения проблем и осуществления программ, а также распределения ресурсов.

² The management response to the initial evaluation of the implementation of the Framework of Engagement with Non-State Actors is available at <https://www.who.int/docs/default-source/documents/about-us/evaluation/management-response-fensa-evaluation-december2020.pdf> (по состоянию на 29 марта 2024 г.).

³ Handbook for non-state actors on engagement with the World Health Organization, second edition: Geneva: World Health Organization; 2024 (<https://iris.who.int/handle/10665/376253>, по состоянию на 17 апреля 2024 г.).

31. По мере смещения мандата Группы в сторону рассмотрения комплексных предложений по взаимодействию, последовательного применения Механизма и обеспечения целостности функций ВОЗ по установлению норм и стандартов путем снижения или предотвращения рисков она продолжает предоставлять руководящие принципы и рекомендации¹ на всех уровнях Организации.

32. В целях дальнейшей активизации реализации Механизма и в сотрудничестве с региональными бюро для стран Юго-Восточной Азии и стран Восточного Средиземноморья Группа проводила мероприятия по повышению осведомленности и наращиванию потенциала на региональном и страновом уровнях для расширения взаимодействия с негосударственными структурами, выявления общих проблем в области применения Механизма взаимодействия с негосударственными структурами и выработки инновационных подходов для более эффективного осуществления этой политики.

33. Признавая важность стратегического взаимодействия с негосударственными структурами в рамках всей Организации, Группа поддерживала работу технических подразделений в штаб-квартире и на региональном уровне, проводя обзор инициатив с участием многих заинтересованных сторон, включая сети и партнерства, созданные в 2023 г. Для совершенствования этого процесса были разработаны и распространены передовые методы и типовые формы.

34. Группа, выполняя свою координирующую роль, организовала совещания сети координаторов FENSA в очном формате, с тем чтобы проанализировать инструменты и меры по активизации реализации Механизма и обменяться опытом, накопленным на всех трех уровнях Организации. На этих совещаниях также освещались достижения и предоставлялась возможность участникам поделиться своим опытом, проблемами и успехами.

35. В своем докладе Исполнительному комитету в январе 2024 г.² Группа изложила ключевые достижения в области взаимодействия с негосударственными структурами в 2023 г. В свете замечаний, высказанных на тридцать седьмом совещании Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам и на 152-й сессии Исполнительного комитета, Секретариат незамедлительно предпринял действия по обеспечению последовательности и согласованности в реализации Механизма, в частности на страновом уровне и в соответствии с ответом руководства на первоначальную оценку реализации Механизма.

36. Секретариат продолжает добиваться значительных успехов в укреплении конструктивного, гибкого и позитивного подхода к взаимодействию в соответствии с

¹ В 2023 г. Группа провела более 730 стандартных обзоров. Были также проведены дополнительные обзоры, оценки рисков и должная проверка в отношении 250 предложений о назначении учреждений в качестве сотрудничающих центров ВОЗ или продлении этого статуса (см. документ EB154/36).

² Документ EB154/36.

Механизмом, опираясь на соответствующие стратегии и правила, обеспечивая при этом равные условия для взаимодействия с негосударственными структурами. Важно отметить, что на протяжении последних четырех лет количество предложений и объем взаимодействия постоянно растут, что увеличивает рабочую нагрузку, связанную с эффективным рассмотрением предложений и управлением ими.

37. Для содействия Исполнительному комитету Группа проанализировала полученные от негосударственных структур заявки на установление официальных отношений и проведение трехгодичного обзора для представления на рассмотрение Исполкомом на его 154-й сессии¹. В соответствии с установленными в Механизме требованиями в отношении каждой негосударственной структуры были выполнены должная проверка и оценка риска; кроме того, были проверены и обновлены записи в реестре негосударственных структур ВОЗ и предоставленная подтверждающая документация. Группа также рассмотрела планы совместного сотрудничества и годовые доклады о деятельности, осуществляемой совместно с негосударственными структурами, имеющими официальные отношения с ВОЗ. На своей 154-й сессии Исполнительный комитет одобрил продление официальных отношений с 75 негосударственными структурами, подлежащими рассмотрению в рамках трехгодичного обзора, отложил обзор пяти структур для принятия решения на своей 156-й сессии в январе 2025 г. и прекратил официальные отношения с одной структурой².

38. Несмотря на то, что государства-члены отметили, что они доверяют Секретариату, и не поднимали никаких вопросов в отношении применения критериев приемлемости для установления официальных отношений с ВОЗ и в отношении должной проверки и соответствующих процедур для установления официальных отношений, изложенных в Механизме, они предложили³ Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам продолжить обсуждение предложения о предоставлении двум структурам, указанным в приложении 1 к документу EB154/37, в том числе на его неофициальном совещании, и представить рекомендацию Исполнительному комитету на его 155-й сессии через сороковое совещание Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам в мае 2024 г.⁴, с тем чтобы Исполком мог принять окончательное решение.

¹ Документ EB154/37.

² Решение EB154(12) (2024 г.), пункт 1(b).

³ Решение EB154(12), пункт 1(a).

⁴ См. документы EB155/2 и EB155/7.

ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

39. Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и предоставить рекомендации в отношении следующих вопросов:

- Какие действия следует предусмотреть Секретариату для внедрения системы управления рисками на всех трех уровнях Организации, с тем чтобы ее зрелость в полной мере достигла «сформировавшегося» уровня на пути дальнейшего продвижения к «продвинутому» статусу?
- Какие шаги следует предпринять Секретариату для внедрения надежной системы рассмотрения дел в целях соблюдения этических норм на основе изучения возможности интеграции с уже существующими платформами в рамках Организации с конечной целью создания единой системы рассмотрения дел?

= = =