Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Distr.: General
8 May 2023
Russian
Original: English

**Совет по промышленному развитию**
**Пятьдесят первая сессия**
Вена, 3–6 июля 2023 года
Пункт 14 предварительной повестки дня
**Деятельность по оценке и внутреннему надзору**

# Деятельность по оценке

## Доклад директора Канцелярии по оценке и внутреннему надзору

Настоящий документ содержит информацию о деятельности в сфере оценки в соответствии с решениями IDB.44/Dec.3 и IDB.48/Dec.10 и представляет собой обновленный вариант предыдущего доклада, содержащегося в документе IDB.50/26.

## I. Справочная информация

1. Канцелярия по оценке и внутреннему надзору (ВНО) отвечает за выполнение трех основных надзорных функций в ЮНИДО, к числу которых относятся оценка, внутренняя ревизия и расследования. Мандат ВНО заключается в обеспечении независимых и объективных проверок, рекомендаций, расследований и оценок в целях повышения эффективности и действенности операций ЮНИДО, системы внутреннего контроля, управления рисками, управления по результатам и процессов руководства деятельностью. Кроме того, ВНО выступает в качестве органа координации деятельности Объединенной инспекционной группы (ОИГ) Организации Объединенных Наций и выполняет функции Секретариата Независимого консультативного комитета по надзору (ККН).

2. **Функция оценки** регулируется Уставом ВНО[1] и политикой ЮНИДО в области оценки[2]. Она также регулируется Руководством по оценке.

[1] Бюллетень Генерального директора DGB/2020/11, утвержденный решением IDB.48/Dec.10 Совета по промышленному развитию.
[2] Бюллетень Генерального директора DGB/2021/11.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить на заседания свои экземпляры документов.

V.23-08255 (R) 120523 120523

Просьба отправить на вторичную переработку

3. Надзорная роль ВНО и ее независимость были усилены с принятием структуры Секретариата ЮНИДО 2022 года (документ DGB/2022/19).

4. В настоящее время предусмотренные в бюджете должности для осуществления функции оценки ВНО включают четырех сотрудников категории специалистов и одного сотрудника категории общего обслуживания, включая руководителя подразделения. Одна из должностей категории специалистов в настоящее время вакантна, а один сотрудник категории специалистов переводится из ВНО в качестве назначаемого на основе ротации сотрудника по гендерным вопросам на срок в один год без замены.

# II. Ключевые результаты за отчетный период

5. **Усовершенствованные основы политики и повышенная результативность работы ВНО, являющиеся важнейшими элементами структур управления и подотчетности ЮНИДО, продолжали способствовать повышению доверия к Организации со стороны ее основных партнеров и доноров.** Например, в 2022 году ВНО способствовала достижению ЮНИДО статуса «полностью соответствующего» минимальным фидуциарным стандартам Глобального экологического фонда (ГЭФ) по результатам внешней оценки, проведенной компанией KPMG Finland по поручению ГЭФ. Кроме того, ВНО способствовала успешному выполнению ЮНИДО требований Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, в результате чего было заключено соглашение о финансировании на сумму 70 млн евро.

6. **Методика ВНО по оценке рисков и пробелов в фактических данных** и система ревизии и оценки в целом были усовершенствованы и приведены в соответствие с рамками среднесрочной программы ЮНИДО на 2022–2025 годы и программой и бюджетами на 2022–2023 годы, что позволило отразить стратегические цели ЮНИДО во всех пяти областях достижения результатов. Благодаря этому удалось создать прочную основу для обеспечения согласованности работы ВНО со стратегическими областями деятельности ЮНИДО, что позволит более точно планировать и координировать мероприятия по независимой оценке, а также обеспечить взаимодополняемость и сократить возможное дублирование усилий всех проверяющих органов (т. е. функции внутренней ревизии, функции оценки, внешнего ревизора и ОИГ).

7. **В период неопределенности и стремительных перемен ВНО в роли советника проявляла гибкость:** в 2022 году ВНО по-прежнему проявляла гибкость и доказала, что ее услуги, как и прежде, имеют большое значение для принятия обоснованных решений, а также для инноваций и изменений, в особенности после реструктуризации Организации. По мнению руководства, мероприятия по ревизии важны для лиц, принимающих решения, поскольку обеспечивают информационную основу для своевременных действий и планов действий руководства в ключевых областях риска. В этом отношении основными достижениями стали утверждение политики ЮНИДО в сфере информационной безопасности и учреждение должности специалиста по информационной безопасности. Это явилось, в частности, результатом усилий ВНО по выявлению рисков, связанных с отсутствием функциональных подразделений, занимающихся вопросами информационной безопасности, по тщательному отслеживанию результатов соответствующих ревизий и предоставлению консультаций в ходе разработки политики.

8. **ВНО способствовала дальнейшему укреплению и институционализации процесса принятия последующих мер по выполнению рекомендаций и планов действий руководства (ПДР):** ВНО оказала поддержку старшему руководству, подготовив и выпустив семь отдельных кратких записок ВНО по предшествующим мероприятиям по ревизии и оценке, в которых отражены проблемы, пробелы и вопросы, являющиеся актуальными и приоритетными для Организации. Эти краткие записки были в декабре 2022 года одновременно

направлены всем директорам-распорядителям и руководителям. Им было предъявлено требование периодически отчитываться перед Руководящим советом о ходе выполнения всех согласованных ПДР через Директора-распорядителя Директората корпоративных услуг и операций, исполняющего функции старшего координатора по мониторингу выполнения рекомендаций и ПДР от всех проверяющих органов.

# III. Обзор деятельности ВНО по оценке

9. В течение отчетного периода ВНО вносила в свой план работы дополнительные корректировки с учетом пандемии COVID-19, направленные на то, чтобы ее деятельность по оценке продолжала обеспечивать предоставление достоверной информации на стратегическом и проектном уровнях.

10. Были проведены следующие независимые **оценки на стратегическом и страновом уровнях**:

a) **Независимая оценка Программы странового партнерства (ПСП) в Перу.** В ходе оценки было установлено, что предусмотренные рамками ПСП необходимые предварительные условия реализации ПСП в Перу в большинстве случаев отсутствуют. В мероприятиях, связанных с ПСП, гендерные аспекты учитываются в разной степени, а проблемы молодежи практически не затрагиваются. Вследствие неодинакового учета гендерных вопросов и незначительного внимания к правам человека и социальной интеграции при разработке ПСП соответствующие результаты носят весьма ограниченный характер. Если экологические гарантии были для основного партнера ПСП в Перу одним из главных приоритетов, то признание важности социальных гарантий для проектов ПСП было менее явным. В контексте неясной промышленной стратегии и меняющейся политической обстановки ПСП в Перу принесла определенную пользу, обеспечив определение приоритетных задач, привлечение к ним внимания и непрерывность их реализации посредством оказания технической помощи и предоставления консультаций по вопросам политики. ПСП в Перу способствовала успешному выполнению ЮНИДО роли ориентира для страны в разработке стратегий в области промышленного развития, а также разработке и поддержании портфеля приоритетных промышленных проектов с уделением особого внимания промышленным паркам, стандартам качества и эффективности использования ресурсов. Тем не менее ожидавшиеся сильные стороны ПСП в Перу, связанные с созданием партнерств в целях расширения услуг в области технического сотрудничества и усиления эффекта от такого сотрудничества, пока не реализованы. Выполнение ЮНИДО своих функций по оказанию правительству поддержки в стимулировании взаимодополняемости усилий и мобилизации ресурсов доноров и частных инвесторов по-прежнему сопряжено с трудностями.

b) **Независимая оценка рамок Программы странового партнерства (ПСП) ЮНИДО.** Хотя проведение этой оценки еще не завершено, предварительные выводы указывают на то, что в тех случаях, когда национальная ответственность была сильна и очевидна, ПСП способствовали повышению на национальном уровне внимания к мерам по индустриализации, что проявилось в более активном участии, обязательствах о предоставлении финансовой поддержки и механизмах координации. Путаница между ПСП и традиционной страновой программой (СП) по-прежнему существует и вызывает обеспокоенность, а государства-члены в подходе к этому вопросу разделились на разные категории. В ходе данной оценки было подтверждено, что по сравнению с другими программными подходами, используемыми ЮНИДО, ПСП в силу своих особенностей и при наличии явной и четко выраженной государственной ответственности может способствовать формированию более прочных многосторонних партнерских отношений с различными учреждениями Организации Объединенных Наций и банками развития, а также с правительствами и учреждениями в государствах-членах. Основные характеристики подхода на основе ПСП

актуальны в рамках любых видов сотрудничества ЮНИДО с государствами-членами. К числу таких характеристик относятся: 1) высокий уровень ответственности правительства принимающей страны на самом высоком политическом уровне; 2) многосторонние партнерские отношения, в которых участвуют правительство принимающей страны, учреждения Организации Объединенных Наций, партнеры по развитию, финансовые учреждения, предпринимательский сектор, научные круги и гражданское общество; 3) мобилизация и координация финансовых ресурсов в рамках помощи в целях развития, государственного финансирования и инвестиций предпринимательского сектора; 4) наличие мощной системы диагностики, позволяющей определять основные возможности и узкие места для содействия всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию; 5) наличие ряда приоритетных секторов, имеющих важнейшее значение для национальной программы промышленного развития; и 6) существование прочной основы теории изменений и системы показателей для содействия достижению согласованных целей. В ходе оценки были получены четкие доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что подход на основе ПСП при соблюдении необходимых условий и предпосылок способствовал более эффективному согласованию деятельности ЮНИДО с приоритетами и целями государств-членов. В целях распространения подхода на основе ПСП на все государства-члены необходимо пересмотреть и переработать его, а также унифицировать все страновые программы в рамках единого подхода. ЮНИДО может сделать это наилучшим образом, взяв за основу позитивные аспекты ПСП и включив их в обычные СП, что подготовит почву для более широкого внедрения этих аспектов во все партнерства и программные подходы ЮНИДО. Кроме того, было установлено, что для успешного продолжения реализации ПСП и страновых программ необходимо вновь учредить должность координатора в штаб-квартире ЮНИДО в целях обеспечения руководства, внутренней и внешней координации, сбора информации на региональном и глобальном уровнях, а также осуществления надзора и представления отчетов о ходе реализации страновых программ ЮНИДО и их результатах.

11. Кроме того, в течение отчетного периода велась работа по управлению проведением **независимых оценок 12 проектов**, в связи с которыми были предоставлены услуги по обеспечению качества и выпущены доклады об оценке.

12. Все доклады о независимых оценках ЮНИДО см. на веб-сайте ЮНИДО (https://www.unido.org/resources/evaluation).

13. В связи с пандемией COVID-19 учебную подготовку по оценке, которая должна была способствовать созданию и укреплению национального потенциала в области оценки в государствах-членах и которую планировалось провести на местах и в очном формате, пришлось перенести. Поэтому ВНО разработала онлайновый учебный курс по оценке для широкого использования как штатными сотрудниками, так и внешними партнерами, который будет запущен в последнем квартале 2023 года.

14. ВНО подтверждает, что, выполняя свои функции по оценке в течение отчетного периода, Канцелярия сохраняла независимость и объективность и не подвергалась вмешательству и/или влиянию каких-либо внутренних или внешних сторон. Однако следует отметить постоянно возникающую проблему, а именно наличие ограничений, связанных с оперативным бюджетом и нехваткой людских ресурсов.

## IV. Статус реализации планов действий руководства (ПДР)

15. Канцелярия продолжала следить за тем, как руководство принимает и выполняет рекомендации по результатам оценки проектов.

16. С 2021 года применяются согласованные ПДР, которые основаны на выводах и рекомендациях, которые сделаны в рамках всех стратегических оценок,

включая тематические оценки и оценки на страновом уровне, и касаются системных, сквозных и/или общеорганизационных вопросов. Это позволило усилить приверженность и ответственность руководства при проведении работы в областях, требующих улучшений. На данный момент с ответственными руководителями были согласованы в общей сложности 16 ПДР, 5 из которых были закрыты, а 11 ПДР считались незавершенными. Степень их реализации будет отслеживаться в дальнейшем.

## V. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими органами по оценке

17. В течение всего отчетного периода сотрудники ВНО по оценке активно участвовали в деятельности Группы Организации Объединенных Наций по оценке (ЮНЕГ). Помимо прочего, ВНО участвовала в деятельности нескольких рабочих групп ЮНЕГ, в мероприятиях по обмену практическим опытом в области оценки и ежегодном общем совещании ЮНЕГ в январе 2023 года.

18. ВНО участвовала в проводимых другими организациями стратегических оценках, таких как текущая оценка сотрудничества Европейского союза с Организацией Объединенных Наций, оценка Партнерства за действия в интересах «зеленой» экономики и Коалиция по вопросам синтеза информации о ЦУР, возглавляемая Управлением по оценке Программы развития Организации Объединенных Наций.

## VI. Совершенствование управления функцией оценки

19. Функция внутренней оценки ВНО продолжает предоставлять ККН общую информацию о своей деятельности во время регулярных совещаний и делиться своими планами работы с ККН в целях получения руководящих указаний перед их опубликованием.

20. В первом квартале 2023 года был проведен среднесрочный обзор стратегии ВНО в целях обеспечения того, чтобы функции ВНО продолжали удовлетворять потребности, связанные с надзором, подотчетностью и обучением, в новом организационном контексте, а также способствовали повышению эффективности и результативности работы Организации и в дальнейшем.

## VII. Дальнейшая работа

21. На основе переоценки рисков и пробелов в фактических данных в начале 2023 года был утвержден пересмотренный план работы ВНО по оценке на 2023 год. В нем были учтены стратегические цели ВНО, основные изменения во внутренней и внешней среде, новые стратегические приоритеты ЮНИДО, проблемы, вызывающие обеспокоенность у руководства, и сохраняющиеся трудности.

22. В настоящее время проводятся два новых мероприятия по стратегической оценке, а именно обобщение результатов оценок за период с 2018 по 2022 год и анализ на предмет возможности проведения оценки вклада ЮНИДО в достижение ЦУР. Кроме того, обновленный план работы ВНО по оценке на 2023 год предусматривает проведение еще двух стратегических оценок, реализация которых начнется в третьем квартале этого года и которые посвящены, соответственно, партнерским отношениям с частным сектором и управлению знаниями.

23. ВНО продолжит проводить брифинги для государств-членов в целях развития диалога, презентации мероприятий по оценке и обновленного плана работы, а также обмена ключевыми выводами по результатам стратегических оценок.

24. ВНО продолжит изучать возможности для создания устойчивого и предсказуемого механизма оперативного финансирования оценки или аналогичного механизма в целях дальнейшего усиления оперативной независимости функции оценки. В частности, предлагается объединить бюджетные средства, выделяемые на нужды оценки в рамках общих бюджетов проектов и программ. Предлагаемый механизм финансирования будет способствовать обеспечению взаимодействия и повышению оперативного потенциала ВНО.

25. В целях содействия обучению и подотчетности, а также укрепления подхода к управлению, ориентированному на достижение конкретных результатов, ВНО пересматривает процедуры оценки ЮНИДО для обеспечения проведения по всем проектам технического сотрудничества как минимум одной оценки, которая может представлять собой самооценку или независимую оценку.

26. По отдельным проектам ВНО будет проводить независимые оценки проектов в следующих случаях:

a) по требованию доноров, что будет отражено в проектном документе на этапе планирования и разработки проекта, или

b) по выбору ВНО в ходе проведения периодической оценки рисков и пробелов в фактических данных.

27. Для всех проектов, по которым не проводится независимая оценка, к концу реализации проекта должна быть проведена самооценка, за организацию которой полностью отвечает руководство проекта.

28. С учетом текущего дефицита ресурсов функция оценки не в состоянии в должной мере охватить в рамках своего плана работы все высокоприоритетные области, в которых наблюдаются пробелы в фактических данных. Вследствие финансовых ограничений вакантная должность специалиста по оценке, вероятно, не будет заполнена в ближайшие месяцы.

29. Как и всегда, воздействие внутреннего надзора и оценки как эффективных, независимых, заслуживающих доверия и объективных функций, способствующих достижению Организацией своих целей, зависит, в конечном счете, от постоянной поддержки со стороны старшего руководства ЮНИДО и ее государств-членов.

## VIII. Меры, которые надлежит принять Совету

30. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.